

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-023

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	会议分别由中信建投证券、西南证券、招商证券、东吴证券和方正证券组织，具体参会名单详见附件。
时间	2022年8月23日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚 公司财务总监：黎明亮 公司财务部长：李健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况介绍：</p> <p>2022年上半年受国内经济增速放缓、疫情反复影响，公司一边积极配合防疫要求，一边积极组织生产经营、加大市场开发力度，仍然取得了一定的经营成效，整体实现营业收入205.71亿元，同比增长19.23%，实现归属母公司净利润2.81亿元，同比增长8.74%。</p> <p>公司业务分先进铜基材料和军工碳材料两大板块，2022年上半年两板块营业规模均保持增长，其中先进铜基材料产销41.27万吨，同比增长4.84%，实现营业收入201.35亿元，同</p>

比增长 19.29%；军工碳材料在手订单充足，实现营业收入 4.36 亿元，同比增长 16.25%。

公司先进铜基材料主要有精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢等产品，目前已具备成本规模优势，接下来主要是提升品质、增加品类、调整结构和提高产品市占率。

公司军工碳材料板块包括天鸟高新和顶立科技两家民营军工企业，这两家公司可为同一产业链提供不同的产品和技术服务。天鸟高新专业生产高性能碳纤维预制体和特种纤维布类，预制体产品主要分三大类，一是用在航空航天领域的异形预制件，二是用在碳刹车盘上的刹车预制件，三是用在光伏热场领域的热场预制件，特种纤维布有芳纶纤维、石英纤维等多个品种。顶立科技专业生产碳/碳、碳/陶等高端热工装备和新材料及其制品，得益于军品产能扩张的需要和民品光伏热场材料的需求增长，碳陶热工装备产品增速很快，营收占比达到了 70%以上。军工碳材料是公司发展的重中之重，公司成立了芜湖天鸟，将军工碳材料业务向民品领域和产业链下游延伸，产品面向民品热场材料和刹车盘产品，项目一期预计于今年 9 月建成投产。

二、投资者交流概要：

1、芜湖天鸟的进度以及产品产能的规划如何？热场材料目前有接触的客户了吗？

回复：芜湖天鸟一期项目计划 9 月建成投产，目前处于设备安装调试阶段。一期项目规划年产 400 吨碳纤维热场复合材料，并开发碳/碳、碳/陶刹车盘产品，实现“热场材料出规模，碳陶/刹车出产品”的目标。公司在光伏热场材料领域拥有天鸟高新预制体和顶立科技高端热工装备的客户积累，目前已向多家客户进行产品送样，产品验证尚需时间，今年的任务是进行投产、客户试样完成，明年能够批量供货。

2、天鸟的产品计划向下游延伸吗？未来成长性如何？

回复：天鸟高新在向下游发展的过程中计划只做民品、不做军品，军品我们只做到碳纤维预制体环节，民品我们计划向下游延伸，产品主要是光伏热场材料和碳刹车盘。民用市场从无到有，增量的空间非常大，未来我们重点会研制碳/碳、碳/陶刹车盘产品，目前天鸟的预制体产品已经批量向下游汽车刹车盘研制生产企业供应了，应用在重卡、改装车等领域，公司也开始了高铁刹车预制体的研制。

3、能介绍一下顶立科技的碳化钼项目吗？

回复：石墨件是半导体生产设备中重要的易耗部件，碳化钼涂层能够提高石墨件的性能和使用寿命，目前顶立已经完成了相关工艺的前期研发，工艺成熟稳定，已经具备产业化能力，这个项目用于建设碳化钼涂层专用设备的生产线，希望能实现碳化钼涂层的国产化。

4、公司对未来铜材制造行业发展的预期是什么样的？

回复：铜加工行业目前呈现“万亿市场、持续增长、竞争激烈、集中度低”的行业格局。铜板带、铜导体、铜箔等铜基材料和电的关联度很大，与电相关的能源消耗将会带来大量的铜需求，新能源行业发展也会带来新的增长点。目前行业集中度低、竞争激烈，导致毛利率不高，随着头部企业的规模提升、品类丰富和品质提升，行业格局会发生变化，最终会实现利润增厚。

5、铜材产品结构调整、高端化产品替换的规划？

回复：铜材加工产品的发展逐渐面向高精度、合金化、大卷重、服务化，以增厚附加值。公司产品已经达到高精度，整体精度水平、产品品质已实现高端化；合金化主要指生产更多应用于如高强高导等特殊领域的合金产品，公司投资建设了年产 5 万

	吨的高铜项目，正在朝这个方向努力；大卷重方面，公司会大幅度提高单件产品的重量和宽度，以适应下游产线需要，方便其连续化生产；就服务化而言，我们现在可以做原本由客户自己处理的环节，向下游有一定延伸，比如帮客户做好分卷和分切，按客户需求对铜母线进行拉丝、完成镀锡工艺处理等。
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2022年8月25日

附件：

参会人员名单

序号	单位	姓名
1	博时基金	李洋
2	博时基金	高晖
3	博时基金	刘宇晨
4	博时基金	吴兴喆
5	国泰基金	施钰
6	国泰基金	李刚平
7	国泰基金	刘波
8	南方基金	孙鲁闽
9	南方基金	施伟强
10	安信证券资产	李珊珊
11	北京比特资本投资	陈颖
12	北京财智聚资产	宋承东
13	北京诚旻投资	马晓晴
14	北京乐瑞资产	付总
15	北京涌泉润物私募基金	龚棋顺
16	北京禹田资本	崔凯
17	财信证券	郝建清
18	淳厚基金	薛莉丽
19	大成基金	程璞
20	大成基金	魏庆国
21	淡水泉（北京）	林盛蓝
22	敦和资产	马昀
23	方正证券	常密密
24	方正证券	马强
25	方正证券	鲍学博
26	方正证券股份	于化鹏
27	富舜资产	杨岚春
28	光大保德信基金	黄波
29	光大保德信基金	黄亚铷
30	光大保德信基金	林晓枫
31	光大永明资产	沈繁呈
32	广发基金	顾益辉
33	广发基金	吴晓钢
34	广发银行	陈桂
35	广州市航长投资	麦浩明
36	国融证券	李中炜
37	国融证券	王林
38	海南澄明私募基金	丁鹏亮

39	海南澄明私募基金	郭全
40	海南丰岭私募基金	周强松
41	海南容光私募基金	韩飞
42	恒生前海基金	唐楠
43	红土创新基金	陈若劲
44	红土创新基金	杨一
45	华富基金	孙浩然
46	华泰柏瑞基金	和磊
47	华夏基金	韩丽楠
48	华夏基金	杨晋
49	汇丰晋信基金	严瑾
50	汇添富基金	王清
51	汇添富基金	胡静霆
52	惠理投资	许汪洋
53	建银国际	张东旭
54	金信基金	蔡宇飞
55	摩根士丹利华鑫基金	滕懋平
56	南京璟恒投资	高俊海
57	诺安基金	简华
58	诺安基金	简 华
59	诺德基金	刘先政
60	鹏华基金	李沙浪
61	平安理财	覃静
62	浦银安盛	李浩玄
63	浦银安盛基金	陈晨
64	浦银安盛基金	王爽
65	前海人寿保险	孙辉辉
66	融通基金	李冠岷
67	睿郡兴聚	丁晨霞
68	睿远基金	孙瑶月
69	厦门金恒宇	王瑶
70	厦门金恒宇	徐建春
71	厦门金恒宇投资	夏雪冰
72	上海保银私募基金	Jiawei Zhu
73	上海辰翔私募基金	卢振寅
74	上海东方证券资产	蒋蛟龙
75	上海亘曦私募基金	林娟
76	上海光大证券资产	刘一鸣
77	上海海通证券资产	蔡骏临
78	上海晋蓉投资	张瑞
79	上海景熙资产	辜岚
80	上海瞰道资产	崔辉彬
81	上海慎知资产	李浩田

82	上海同犇投资	夏添
83	上海途灵资产	李波
84	上海胤胜资产	王青
85	上海远策投资	李超
86	上海正心谷	张淑健
87	上海重阳投资	贺建青
88	上投摩根基金	赵阳芝
89	上投摩根基金	薛晓敏
90	申万宏源证券	吴瑞利
91	深圳固禾私募证券投资基金	文雅
92	深圳市东方富海投资	张远超
93	深圳市华财投资	黄渐彬
94	深圳正圆投资	胡朝昀
95	世纪长河科技	李阳春
96	天风（上海）证券资产	邱天
97	天弘基金	陈祥
98	天弘基金	李佳明
99	西南证券	张艺蝶
100	西南证券	杨浩
101	西南证券	张泽麟
102	西南证券	谢尚师
103	新疆金谷融通股权投资	涂礼成
104	兴业基金	李鑫
105	兴证全球基金	余喜洋
106	兴证全球基金	刘平
107	野村东方国际证券	方靖
108	益民基金	王勇
109	远信（珠海）私募基金	黄垲锐
110	长盛基金	钱文礼
111	招商基金	吴艾伦
112	招商资管	黄超
113	浙商证券股份	金豪
114	浙商证券股份	翁晋翀
115	致合（杭州）资产	张傲亮
116	致合（杭州）资产	金晓禹
117	中国人民健康保险	利铮
118	中国人寿资产	刘卓炜
119	中海基金	章俊
120	中荷人寿保险	佟芳菲
121	中华慈善总会	王春英
122	中金资管	胡迪
123	中信保诚基金	孙浩中
124	中信建投	楚光辉

125	中信建投	张原
126	中信建投	陈沐彤
127	中信建投	李志毅
128	中信建投	杨如丰
129	中信建投	郭衍哲
130	中信建投	薛方淇
131	中信建投	廖安华
132	中信建投	王介超
133	中信建投	张奇
134	中信银行股份	龙军
135	中信证券股份	朱欣頔
136	中银资管	冯暄榆
137	中银资管	王晓彦
138	中邮人寿保险股份	朱战宇
139	中邮人寿保险股份	赵扬
140	Sherwood	梁镡
141	安信自营	计哲飞
142	财通基金	罗晓倩
143	创金合信基金	李晗
144	德邦基金	杜彩雯
145	东吴证券	苏立赞
146	东吴证券	钱佳兴
147	东吴证券	许牧
148	东证融汇	王笑宇
149	东证融汇	鞠然
150	福瑞加成	张涛
151	工银瑞信基金	李磊
152	光大保德信	朱梦天
153	光大保德信	华叶舒
154	国海资管	张溥钦
155	国新投资	汪兰英
156	禾永投资	马正南
157	华宸未来基金	沙正江
158	华创资管	田山川
159	华春宏泰投资	沈清林
160	华富基金	傅晟
161	九泰基金	赵万隆
162	凯读投资	方睿
163	平安基金	张乔波
164	前海开源基金	易千
165	融通基金	杨若愚
166	上海呈瑞投资	刘青林

167	上海天貌投资	曹国军
168	上投摩根	王丽军
169	太保资产	赵峰
170	太保资产	王金保
171	太平基金	史彦刚
172	天风资管	范伊歌
173	天津盈诚投资	杨凯
174	望正资产	张金贵
175	西部利得基金	计旭
176	新华资产	赵博睿
177	星石投资	毛健
178	兴业基金	谢云腾
179	兴银基金	石亮
180	兴证全球基金	李杰
181	兴证全球基金	黄志远
182	长江资管	王俊文
183	浙商自营	林建
184	中航资管	向正富
185	中金资管	董俊业
186	中金资管	潘思成
187	中信资管	杨晓宇
188	CSFG International Asset Management Limited	郑涛
189	Pinpoint Asset Management Limited	Robin LIN
190	Pinpoint Asset Management Limited	Sean LI
191	Pinpoint Asset Management Limited	Matthew ZHU
192	Polymer Capital Management (HK) Limited	Mark Tang
193	Polymer Capital Management (HK) Limited	Amber
194	TENG YUE PARTNERS MASTER FUND LP	毛歆怡