

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：2022-024

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	会议分别由海通证券、中泰证券、民生证券、首创证券组织，具体参会名单详见附件。
时间	2022年8月24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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况介绍：</p> <p>公司业务由先进铜基材料和军工碳材料两大板块双轮驱动，其中先进铜基材料是公司自成立开始就一直在做的业务，军工碳材料是通过并购重组形成的新业务板块。</p> <p>2022年上半年公司实现营业收入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%，两大板块营业规模均保持增长。先进铜基材料上半年产销41.27万吨，同比增长4.84%，实现营业收入201.35亿元，同比增长19.29%，营收增长主要来源于规模增长。军工碳材料在手订单充足，上半年实现营业收入4.36亿元，同比增长</p>

16.25%，天鸟高新募投项目产能处于爬坡阶段，效益体现不够充分，因国内疫情反复，顶立科技订单交付验收暂时性受到一定影响。公司去年成立了芜湖天鸟，依托天鸟高新的预制体和顶立科技的碳陶热工装备及技术，将军工碳材料业务向下游和民品领域进一步延伸，产品将重点面向民品热场材料和刹车盘领域。

二、投资者交流概要：

1、江苏天鸟和芜湖天鸟的产品结构和定位分别是什么样的？

回复：芜湖天鸟是江苏天鸟的全资子公司，但他们的定位有所不同。江苏天鸟定位做碳纤维预制体，产品依托高性能纤维编织技术，主要是保军品异形预制体和飞机碳刹车盘预制体的供应，同时做一些民品热场材料和民用刹车盘的预制体；芜湖天鸟定位是做民品复合材料，把江苏天鸟应于民品领域的预制体向下游延伸加工，一期项目规划生产 400 吨的热场复合材料并重点研制碳/碳、碳/陶刹车盘产品。

2、公司在新能源汽车下游有加大布局的规划吗？

回复：公司在新能源汽车领域会重点布局汽车碳刹车盘和汽车连接器等产品。一方面，天鸟高新的碳刹车预制体在军用、民用飞机上的应用已经非常成熟，在汽车碳刹车领域我们也已经向国内外汽车刹车研制企业批量供货，现主要应用在赛车、改装车、重卡等领域，公司对高铁碳刹车预制体的研制也已经开始。江苏天鸟配合下游客户在汽车碳刹车盘领域共同进行探索，朝这个方向进入新能源汽车领域还是很有优势的，公司成立芜湖天鸟项目，做热场复合材料的同时也会做碳陶刹车盘产品，未来会和汽车厂商进行合作。另一方面，公司精密铜带、高端铜导体等铜基材料已经广泛用于新能源汽车领域，在建的年产 5 万吨高铜项目、年产 30 万吨高端铜导体项目将来也会

	<p>面向新能源汽车连接器、变速器等领域。</p> <p>3、公司再生铜利用率是多少？</p> <p>回复：公司铜合金产品再生铜利用比例在 60%-70%左右，我们用再生资源做高质量产品，再生铜资源综合循环利用技术水平行业领先，这是公司铜基材料的核心竞争优势之一。</p> <p>4、江苏天鸟的技术壁垒主要体现在哪里？</p> <p>回复：江苏天鸟作为二级军工保密单位，首先有资质壁垒，它从项目预研、设计阶段就开始参与，能够对接技术方案，最终完成型号的定型、生产和大批量交付。它的技术壁垒体现在设备、工艺、技术等方面，公司主要提供定制化的产品，其设备大多为自主改造的非标准化设备，同时公司拥有省级院士工作站，外聘院士 8 人，专业的人才队伍提高了公司的自主创新和持续发展的能力，在特种纤维准三维成形、三维立体成形预制体等领域具有深厚的技术沉淀。</p> <p>5、顶立科技在第三代半导体领域的布局具体是什么样的？</p> <p>回复：顶立科技在第三代半导体领域主要是围绕“四高两涂”材料的关键技术难点进行攻关，为碳化硅单晶生产企业提供高纯原料及耗材的配套。公司自主研发的超高温石墨化提纯系统可实现含碳量$\geq 99.999\%$的高纯石墨的连续式生产，但目前还处于产业化的前期阶段。</p>
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	信达澳亚基金	朱然
2	信达澳亚基金	宋东旭
3	国泰基金	申坤
4	国泰基金	施钰
5	国泰基金	陈树莹
6	嘉实基金	马丁
7	嘉实基金	端时立
8	华夏基金	吴凡
9	华夏基金	陆晓天
10	博时基金	卞竑
11	博远基金	潘俊伊
12	翀云基金	俞海海
13	创金合信基金	李晗
14	淳厚基金	顾伟
15	富荣基金	林先因
16	光大保德信基金	华叶舒
17	光大保德信基金	林晓枫
18	广发基金	顾益辉
19	中科沃土基金	徐伟
20	中融基金	王可汗
21	建信基金	李树磊
22	民生加银基金	柳世庆
23	民生加银基金	关键
24	诺安基金	曲泉儒
25	鹏华基金	李沙浪
26	上海瓴仁私募基金	余瑛紫
27	深圳中天汇富基金	许高飞
28	太平基金	夏文奇
29	太平基金	田发祥
30	天弘基金	王林
31	西部利得基金	韩丽楠
32	西部利得基金	曹斌佳
33	鑫元基金	刘义涛
34	兴证全球基金	余喜洋
35	DM Capital Group	周行斌
36	Neuberger Berman	Claire Xiao
37	Principal Global Investors Group	Peter Luo
38	安和资本	颜泽巢

39	安信证券资产	王璇
40	北京和聚投资	马衡
41	财通证券资产	张若谷
42	昶享资产	陶敬刚
43	淳大集团控股	罗伟强
44	东证融汇证券资产	王笑宇
45	复星保德信人寿保险	李心宇
46	复星集团	李卫红
47	歌斐诺宝资产	胡昌杰
48	个人投资者	米永峰
49	广东宝新资产	闫鸣
50	广州市航长投资	麦浩明
51	国金证券资管	崔婧
52	国君资管	张骥
53	国寿养老	周宜夫
54	国信弘盛	杨嘉
55	海通投资	汤勇
56	海通证券	郑景毅
57	海通证券	周慧琳
58	海通证券	施毅
59	海之帆投资	潘建平
60	恒泰证券	段倩
61	华宝信托有限责任公司	顾宝成
62	华美国际投资	张军
63	华泰证券(上海)资产	蔡轩
64	华泰证券资管	施浅草
65	华夏银行理财子公司	秦丹
66	玖歌投资	刘文可
67	玖稳资产	宋涛
68	玖稳资产	胡艾佳
69	民生证券	张弋清
70	民生证券	翁嘉敏
71	南京证券	姚成章
72	瑞锐投资	陈洪
73	润晖投资(香港)	Cynthia
74	上海海之帆投资	王华
75	上海睿亿资产	王鹭卿
76	上海证券	张钊溧
77	申万宏源证券	余洋
78	申万宏源证券	邓湘伟
79	申万宏源证券	吴瑞利
80	深圳市兴亿投资	张永波
81	拾贝投资	练强强

82	首创证券	刘崇娜
83	首创证券	董健
84	同创伟业创业投资	罗先波
85	兴云投资	李海建
86	阳光资产	刘腾尧
87	长城财富保险资管	胡纪元
88	浙江九章资产	张萌宇
89	浙商证券	石凌宇
90	正园投资	亓辰
91	郑州市鑫宇投资	李小博
92	中国国际金融	徐榕
93	中国人保资产	梁谢军
94	中泰证券	于柏寒