

证券代码：002182

证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-19

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	尚近投资 万朋杰；西部自营 章海默；富国基金 林浩祥；King Tower Asset Management Co Ltd Wise LYU；北京泽铭 崔明胜；鹏华基金 张朱霖；红土创新基金 李传鹏；浙江英睿 王俊杰；平安证券 张楠；上投摩根 翟旭 王道斌 孟亮；杭州长谋 李谦；平安基金 张晓泉；中邮人寿保险 朱战宇；重庆猪八戒基金 朱旭龙；平安资产 孙驰；杭州军璐 边佳璐；景林资产 陈筛林；厦门财富戴俊清；厦门乾行 杨如丰；国寿安保基金 张帆；宁波量利投资 徐辉；鸿运私募 朱伟华；华富基金 范亮；上海慎知 李浩田；信银（香港）郝新光；东吴证券 郑斌；景林资产 周茜；贺雨鑫；深圳四海圆通 吴光华进门财经会议助理-林荔黄兴峰；财通基金 李木森；中银资管 李倩倩；首创证券 吴轩 武莹 赵绮晖；谦信基金 唐哲交银基金 谭星星；中庚基金 骆志远；上海胤胜 王青；重庆渝新财 张良；华夏未来 荣景昱；刘崇娜；海南鑫焱 陈洪；宁波善润 瞿继承；上海域秀 周栋梁；中信建投 马瑞琨；江苏银创 张扬；前海旭鑫 杜纯文；中银国际 张仲华；平安证券 聂睿；长江养老 郭歌；景林资产 金美桥；合众易晟 虞利洪；国投瑞银 周思捷；吉富创业 陈剑锋 景顺长城 李建霖；安信基金 马晓东；

	<p>建信基金 朱运；中银基金 赵建忠；前海联合 龙若朴；上海银叶 王国峰；兴全基金 邹欣 刘平 陈超 余喜洋 钱鑫；长城证券 孔繁今；杭州文羽 罗建陆；中融基金 杜伟 赵晓媛；南京证券 姚成章；和泰人寿 李镰超；长丰众乐 陈卓瑾；上海明道 李强；上海域秀 冯刚；中再资产 梁坤；广发基金 王颂；中金资管 徐榕；东海基金 王静明；松华资产 廖斌；合众 伍颖；武汉山水 周筱斌；金信基金 殷克生；深圳金泊 陈佳琦；东莞榕果 侯波；北京宏道 季巍；方正富邦 刘蒙；青骊投资 赵栋；九泰基金 赵万隆；汇添富 翁强 李金洪；安信证券 林健滔；淳厚基金 陈印；人保投资 赵晶；东方睿石 唐谷军；安信基金 梁冰哲；深圳望正 王博；敦和资管 陈俊源；太平基金 田发祥；信诚基金 孙浩中；中晟资产李鹏；招商证券 黄超；西安睿银 李强；度势投资 顾宝成；金友创智 郭楠楠；汇丰晋信 严瑾；长城财富 胡纪元；盛宇投资 张亚辉；方正资管 曹特；上海尚雅 成佩剑；云南国际 高洪涛；神州牧基金 谢伟玉盈峰资本 张庭坚；苏州龙远 李声农；上海高菁私募 张帅；上海天猷投资曹国军；申万菱信 刘俊 夏韵；谭旋；上海泉汐 赵琰；申万宏源 余洋；吉富创业 仝裕如；益民基金 王聪颖；上海呈瑞 刘青林；中融信托 赵晓媛；泓德基金 李映祯；海富通 张炳炜；深圳中天 许高飞；</p>
时间	2022 年 10 月 18 日
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	<p>宝钢金属高级副总裁/云海金属总经理 李长春</p> <p>宝钢金属战略委员会委员 朱卫民</p> <p>云海金属董事会秘书 吴剑飞</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：本次增发预案情况？</p> <p>答：本次非公开发行股票的发行为 17.91 元/股，发行数量 62,000,000 股。本次发行完成后，宝钢金属将持有公司 152,499,155 股股票，持股比例为 21.53%；公司现控股股东、实际</p>

控制人梅小明将持有公司 116,559,895 股股票，持股比例为 16.45%。公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。上周五停牌，今天已经公告了，后面会履行一些必要的程序，包括国资委、股东会、证监会等审批程序，会尽快推动云海金属的增发工作。

问：青阳项目的进展？

答：青阳项目一切进展顺利，按照预期进行建设。宝钢金属和云海金属的合作着眼于整个中国镁产业的发展。随着青阳项目和公司在巢湖和五台的扩建产能达产以后，将能够达到 50 万吨原镁和 50 万吨镁合金的规模，能在中国市场上起到行业稳定器的作用，使整个行业能够进入健康良性发展。

问：未来有没有并购计划？

答：未来如果有合适的标的出现，公司不排斥通过并购手段把符合云海发展方向的标的纳入云海的发展平台。

问：本次非公开发行的战略意义？

答：本次非公开发行可以增强公司资金实力，优化资本结构；深化镁、铝产业链布局，巩固市场领先地位；引入国资作为控股股东，实现战略性协同发展。随着公司经营规模的扩张，公司日常营运资金需求不断提高，银行借款规模保持在较高水平。通过本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，可以增强公司资金实力、优化公司资本结构、降低公司财务风险，从而可以更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司健康、稳定发展夯实基础。

问：本次非公开发行对云海的影响？

答：本次发行若顺利完成，公司控股股东将变更为宝钢金

属，实际控制人将变更为国务院国资委。云海金属是全球领先的全镁产业链企业，与中国宝武新材料产业的发展战略高度契合。同时，中国宝武拥有国际化的市场资源，依托中国宝武强大的汽车市场背景，可进一步加速公司在汽车轻量化领域的渗透。此外，通过本次非公开发行，实现国资对云海金属的实际控制，可以充分发挥宝钢金属与云海金属的优势，通过构建科学高效的决策机制，有利于提升和挖掘上市公司潜力，促进上市公司未来持续健康发展。

问：定增顺利完成之后，宝钢金属和云海的合作模式或者分工大概情况？

答：宝钢金属、云海金属双方相互欣赏，有各自的优势。云海金属管理团队、技术有优势；宝钢金属有资源整合能力、技术研发、市场资源等优势，未来一定是双方优势的结合。

本次非公开发行完成后 1 个月内，双方将按照相关法律、法规和规范性文件以及云海金属章程的相关规定完成云海金属董事会改组，改组后的董事会人数为 11 名，其中：宝钢金属可提名 4 名非独立董事和 2 名独立董事候选人，梅小明先生可提名 3 名非独立董事和 2 名独立董事候选人，各方应促使和推动上述提名的董事候选人当选。改组完成后，宝钢金属可提名副董事长。在梅小明先生不减持股份且自愿的情况下，可提名董事长，宝钢金属支持由梅小明先生担任董事长。

本次非公开发行完成后，将尽力保持云海金属高级管理人员团队的稳定，总经理可由宝钢金属推荐，并根据云海金属章程以及相关议事规则聘任。总经理担任上市公司法定代表人。

问：海外市场的考虑？

答：海外市场也是考虑和布局的点。海外主要是指北美市场和欧洲市场。镁合金在国外主要还是在汽车领域的应用，他们应用相对比较成熟。汽车轻量化对镁的需求越来越明显。从云海金

属来说这正是布局的未来增长点，整个中国镁企业的生产竞争力还是非常强的，未来在欧洲或者北美海外市场的布局我们也会推进。

问：对下游深加工整体的战略？

答：公司目前项目建成后大概有 50 万吨原镁产能，我们也在关注和推动整个下游应用场景的拓展，做镁应用的引领者。我们要做增量市场，其中一方面是建筑领域，镁建筑模板是目前在推的一个场景，市场反应非常好，正在做市场的批量推广。另一个场景就是汽车中大件的应用推广。镁现在主要工艺是压铸，我们也在开发挤压等工艺，挤压有它的优点，通过挤压工艺来推进下游更大的应用场景。一是从具体应用场景，二是从具体工艺路线在推广。还有镁在 3C、电动自行车等领域，在高铁、地铁等轨道交通工具上的应用推广。在镁电池和镁储氢材料方面的研发和应用等。

问：公司发展侧重点在上游资源是基于什么样的考虑？后续公司发展的重点会不会有所变化？

答：中国宝武的发展战略是要打造全镁产业链，目前整个镁行业的制造水平相对较低，未来镁的运用、市场的发展前景又非常广阔，这之间产生了一定的矛盾。所以在此基础上中国宝武产生了发展镁产业的设想，不仅要在数量上推广需求端应用，也要从供给端发力，提升镁合金材料水平。宝武集团希望能和着力于镁产业的研究机构、社会资本共同努力，提升镁核心材料的水平。不仅有数量提升的要求，更要从质量上提升材料发展的水平。把云海金属打造成为镁产业的发展平台，希望社会资本多介入这个行业，把行业做大做强是央企肩负的责任和使命。

接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照

	<p>《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
日期	2022年10月18日