

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：2022-031

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	会议由招商证券等联合组织，具体参会名单详见附件。
时间	2022年10月28日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书：王刚 财务总监：黎明亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司前三季度铜基材料板块累计实现产销规模 62.5 万吨，同比增长 4%；军工碳材料板块实现营业收入 7.5 亿元，同比增长 18%；公司产销规模保持持续增长趋势。但公司铜基材料板块受宏观经济波动、疫情反复等因素影响，且短期内铜价大幅下跌，下游市场需求疲软，导致三季度出现亏损。</p> <p>1、能否就公司三季度亏损情况作具体的说明？</p> <p>回复：一方面，公司铜基材料板块特别是铜板带产品市场竞争激烈，面对激烈的竞争市场，公司采取“规模不减、市场不丢”的价格竞争策略，产品加工费有较大下降。另一方面，公司铜</p>

基材料的原材料主要为铜、钢等金属，其价格受国内国际大宗商品期货价格影响波动较大。今年6月份开始出现短期内的铜价大幅下跌，由于原料采购在前，产品订单在后，为了维持正常的生产和经营，常规备有一定的周转用原料、在制品等库存。这部分库存在价格下跌过程中，其采购时的高价格造成库存成本较高，而在价格下跌后所接产品销售订单价格较低，用高价格库存原料生产跌价后订单产品，成本居高不下，出现单季度亏损。

**问题 2：四季度的情况会有好转吗？**

**回复：**铜基材料板块10月份以来的加工费已经回到了今年上半年的水平，从四季度目前的情况来看，市场的刚性需求还在，三季度铜价下跌的影响已经全部显现，之后公司会严格控制现货敞口，有效控制跌价风险，确保加工稳定盈利。军工碳材料板块天鸟高新和顶立科技一直保持着较好的增长态势，在手订单饱满、产能发挥充足。

**问题 3：江苏天鸟的产能利用率如何？**

**回复：**江苏天鸟募投项目一期已经满产；二期是今年三月后投产的，今年年底前也会满产；三期项目设备在安装调试，年底前可以全面投产。江苏天鸟产品以军品为主，产品都是非标化、定制化、个性化的，需要一个人机磨合的过程，所以新工厂的建设到满产需要的时间会更长一些。

**问题 4：芜湖天鸟热场产品送样的情况如何？周期一般是多久？**

**回复：**芜湖天鸟热场复合材料已经送样多家企业，客户正在试验当中，这个周期通常需要3-4个月的时间，不过我们的送样提前就已经进行，而且公司生产的预制体早已广泛应用在热场

	<p>材料领域，因此进入下游企业会有更多的优势。</p> <p><b>问题 5：公司碳陶刹车盘产品进展如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司碳陶刹车产品涉及两块业务，一是江苏天鸟的汽车刹车盘预制体，产品非常成熟，并已批量供货于国内外汽车碳陶刹车盘研制生产企业，实际应用于改装车、赛车、重卡等领域；二是芜湖天鸟的碳陶刹车盘，产品已与汽车主机厂共同进行设计、研发以及试制。</p> <p><b>问题 6：能不能介绍一下顶立的客户和订单情况？</b></p> <p><b>回复：</b>顶立科技现在还是以做高端热工装备为主，近几年的增量主要来源于碳陶热工装备，目前第一大类产品是碳陶热工装备，第二大类是真空热处理装备，第三大类是粉末冶金装备以及环保热工装备，下游客户主要分布在军工、光伏、半导体等领域，在手订单饱满。同时公司新材料板块业务的碳化钽产业化项目通过提供设备和工艺服务，为碳化硅单晶生产企业提供高纯原料及耗材的配套，该建成达产后预计年产值达 2 亿元左右，会成为公司新的业绩增长点之一。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2022 年 10 月 31 日

附件：

### 参会人员名单

序号	单位	姓名
1	中银基金	周毅
2	中银基金	王晓彦
3	中银基金	张飞
4	中银基金	武苇杭
5	工银瑞信基金	陈涵
6	国泰基金	刘波
7	安徽海螺创业投资	陆陈伟
8	百年保险资产	王溢
9	宝盈基金	诸晓琳
10	保银投资	李璇
11	北京成泉资本	王海斌
12	北京高熵资产	郑亚铭
13	北京新湖巨源投资	王云升
14	北京新湖巨源投资	侯继雄
15	渤海证券	纪钢
16	财通证券资产	张若谷
17	创金合信基金	李晗
18	淡水泉（北京）投资	林盛蓝
19	东吴基金	张昆
20	东吴证券	钱佳兴
21	敦和资产	张铎
22	方正证券	李琛
23	方正资管	于化鹏
24	歌汝私募	常蓓蓓
25	个人	林斌

26	个人	周越洋
27	个人	小文
28	光大保德信基金	邹强
29	光大保德信基金	黄波
30	光证资管	刘一鸣
31	广东原始森林私募证券投资	张斌
32	广发基金	吴晓钢
33	广发基金	顾益辉
34	国海富兰克林基金	王飞
35	国海资管	张溥钦
36	国盛证券研究所	魏雪
37	国盛证券	初金娜
38	国信证券	马可远
39	恒生前海基金	唐楠
40	红土创新基金	陈若劲
41	华安证券	王亚琪
42	华宸未来基金	沙正江
43	华融基金	赵宇
44	华融证券	傅岳鹏
45	华泰柏瑞基金	王鹏
46	华泰柏瑞基金	和磊
47	华夏基金	吴亮圻
48	汇丰晋信基金	郑小兵
49	汇华理财	车驰
50	稷定资产管理（嘉兴）有限公司	马骁翔
51	建信保险资产	彭永锋
52	建信基金	许杰
53	建信基金	马晓晴
54	民生证券研究院	张弋清

55	南京璟恒投资	高俊海
56	宁波燕创鸿德投资	陶庆波
57	平安基金	张乔波
58	璞理投资管理（上海）有限公司	王祥
59	浦银安盛	龚剑成
60	融通基金（深圳）	李冠頔
61	三峡鑫泰	张晓文
62	上海保银投资	Jiawei Zhu
63	上海禅龙资产	王翔宇
64	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	张奇
65	上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）—钦沐医药创新私募证券投资基金	张金金
66	上海同犇投资管理中心（有限合伙）	蔡字宇
67	上海胤胜资产	王青
68	上海迎水投资	徐英杰
69	上海云旗资产	刘渝东
70	上海兆天投资	蔡仁飞
71	深圳创富兆业金融	李萍
72	深圳丰岭资本	李浩田
73	深圳前海旭鑫资产	杜纯文
74	深圳市凯丰投资	崔华钦
75	深圳市领骥资本	方力
76	深圳市同创伟业创业投资	罗先波
77	深圳正圆投资	胡朝昀
78	施罗德投资	丑凯亮
79	太平洋证券	马浩然
80	太平洋资产	韩博
81	太平洋资产	高杨
82	太平洋资产	赵峰
83	太平洋资管	王金保

84	天风证券	张文星
85	天弘基金	李佳明
86	天弘基金	李胜男
87	天治基金	王倩蓉
88	西部利得	梁晓明
89	西部利得基金	侯文生
90	西部证券	曹晏箐
91	西南证券	黄腾飞
92	相聚资本	唐哲
93	新华资产	赵博睿
94	信诚基金	宋海娟
95	兴全基金	李杰
96	兴全基金	黄志远
97	兴银理财有限责任公司	孙超
98	阳光资产	何欣知
99	银华基金	冯帆
100	银华基金	孙慧
101	银华基金	黎欢
102	银华基金	凌存远
103	银华基金	陈晓雅
104	永赢基金	卢丽阳
105	运舟资本	郑嘉伟
106	长城财富资产	胡纪元
107	长信基金	张文浩
108	长信基金	肖文劲
109	招行研究院	潘伟
110	招商基金	吴艾伦
111	招商证券	朱培元
112	招商证券	赖如川

113	招商证券	刘伟洁
114	招商证券	杜开欣
115	招商证券	刘文平
116	招商证券投资	韦秋甜
117	招商证券资产	黄超
118	浙江壁虎投资	张小东
119	浙江浙商证券资产	刘玮奇
120	郑州云杉投资	李晟
121	中国国际金融	徐榕
122	中国人寿养老保险	鲁嘉琪
123	中国投资	周杰
124	中国信达资产	张翥
125	中海基金	章俊
126	中泰证券	计哲飞
127	中泰证券	余婧
128	中泰资管	蒋婉滢
129	中天国富证券有限公司	邵俊杰
130	中信建投基金	刘光宗
131	中信建投基金	张婧
132	中邮人寿	赵扬
133	3W fund 基金	刘思蒙
134	TCL	尤娜