

证券代码：300421

证券简称：力星股份

江苏力星通用钢球股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-007

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 德邦基金 吴志鹏、汪宇 弥远投资 杨渝 砥俊资产 荣子龙 南华基金 蔡峰 东吴证券 李昊玥 南通科创 施涛、方骏华 国君资管 张晨洁 西部证券 卢大炜、俞能飞 海创私募 施沙宁 信达证券 胡隽颖 海峡资本 王干义 优益增投 吴青树 华创证券 吴含 |
| 时间 | 2022年11月16日 |
| 地点 | 公司会议室贵宾3 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理 赵高明先生 董事会秘书 张邦友先生 财务总监 陈芳女士 外贸部经理 吴向晖先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2022年11月16日公司举行了投资者关系活动。活动的主要内容如下： 一、参观公司生产车间； 二、互动提问： 1、目前风电滚子产能如何？后面的扩产计划是什么？ |

答：高端滚子产品这块会持续扩大，但基本不扩一般的风电偏航变桨的产能。预计明年滚子产能会在今年的基础上翻 1 倍。公司铁路滚子目前产能具备 2 个亿。产能是按照国家的国产化率来考量的。

2、风电滚子是只供国内吗？风电滚子有向海外供给吗？

答：有在向国外供给，目前公司下游客户正在做切换，因为俄乌战争的影响，有些关键的国际工厂关掉了,对行业影响较大。关键的设备都有周期的，它的产能肯定要经历增长的过程。

3、电驱系统轴承的特殊性要求在哪里？

答：传统燃油车的发动机都在 6000~7000 转，电驱系统基本上都在 16,000 转以上。现在随着性能的提升，已经到了 2 万转，还会逐步提高。

4、陶瓷球的价格多少？

答：目前市场同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍。陶瓷球产品的性能对整个电驱系统的改进，它节约的成本远远超过了产品的价值量提升，比如电驱系统的绝缘性方面。

5、陶瓷球产能有哪些瓶颈？

答：目前还在建设当中，进口的关键设备到场了，已经在试用了。关键还有原材料粉体问题，现在还是要进口粉，因为国内的粉目前是不能用在高端领域，都不能用在 2 万转以上。

6、明年陶瓷球自主产业链就可以实现？

答：计划是到今年年底结束流程。明年上半年会进入样品制作过程。

7、公司产能翻倍，除了陶瓷球、滚子，还要靠哪方面？

答：滚子还是要继续放量，南阳工厂传统汽车产能规划，墨西哥工厂目前还可研中。

8、陶瓷球的研究生产过程非常复杂？

答:是的。陶瓷球有几个关键点，①粉体本身是很关键的东西，精密度这些对后续影响非常大，因为要对它的承载进行要求。

②烧结，有一点小小的孔和致密性不均匀的话，这样就变成偏心了，高速运转之后就有问题。

9、陶瓷球在早期除了新能源车方面，其他市场不大是吗？

答：现状是不大的。工业母机、医疗器械这一块的应用，中国的工业母机基本上都卡在这一块，要能解决的话，国内市场也很大。

10、在陶瓷上早期毛利率相对高一点吗？

答：是的。因为他毕竟还不是一个大的应用阶段，还是初始开发和应用阶段。

11、公司 Q3 毛利率波动有点大，大概是什么原因？

答：因为疫情，Q2、Q3 受比较大的影响，那段时间库存的问题，还有为了公司后续的发展，集中了大量的时间搬迁，把滚子要拓展的地方进行搬迁，抓住空余时间把工厂全部做了调整，传统的产品产能要往南阳方城转移，各方面费用都会较大。

12、风电的钢球还会有增长吗？未来方面，钢球和滚子会更注重哪个呢？

答：会注重滚子，风电钢球主要大型化，会维持现状。随着承载要求，市场更多的用滚子。

13、在普通的工业产品上还有增速吗？

答：有，特别是工业母机应用方面会有一个很好的增长，因为国内的工业母机是未来发展的重要方向。

14、在分类里，哪一些它的上游设备是共线的？它们全部都是独立的吗？

答：钢球产品设备是相对共用，通用的线。

15、工业母机里面的滚子也是公司来做的吗？

答：跟新能源汽车一样，我们产品是二、三级供应商，工业母机这部分实际上取决于它的一级供应商。它的选择是很重要的，因为它关注装配行为，但从产品的能力来说，我是能供的。

16、在主轴承上如果用钢球，您觉得多少兆瓦的机型可能不太

| | |
|----------|---|
| | 可能会用了呢? 答：主轴承 5MW 以上一般都不用了，与承载有关系，会受限。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 11 月 16 日 |