

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：2023-11

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	西部证券：刘小龙，曾俊晖；拾贝投资：李昌强； 和谐汇一：王成强；银河基金：王瀚； 宏道投资：季巍；犁得尔基金：汤舜； 华泰证券：刘曦
时间	2023年5月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	云海金属董事会秘书 吴剑飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请介绍一下云海？</p> <p>答：公司是集矿业开采、有色金属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件、铝合金、铝挤压微空调扁管、铝挤压汽车结构件、中间合金以及金属锶等。产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化和消费电子及建筑等领域。</p> <p>问：云海原镁生产成本的优势有哪些？</p> <p>答：公司生产原镁的工艺称为“皮江法”，是用硅铁对矿石</p>

经过煅烧产生的氧化镁进行热还原。公司采用竖罐工艺，有能耗低、环保、机械化程度高、人工成本低等优点。公司的核心优势是技术创新和研发的优势，公司所有设备和工艺都是自主研发，镁的生产应用竖罐工艺，节能环保，在能源消耗方面有显著的优势，为减碳做出了较大贡献。公司经过三十年左右的积累，有较强的客户优势。国内外很多 3C 以及汽车公司都是公司直接或间接的客户。

问：青阳项目的进展？

答：青阳项目按照预期计划进行建设，已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新扩的其他产能达产以后，将能够达到 50 万吨原镁和 50 万吨镁合金的规模。

问：镁建筑模板优势体现在哪些地方？

答：目前节能、环保、绿色、可持续发展成为建筑行业的大趋势，建筑模板现场需要人工搬运，轻量化的要求高，镁相对于其他材料在轻量化方面更有优势；镁的压铸性能好，镁合金建筑模板使用压铸工艺一体化成型，后加工的成本要比原来铝合金挤压型材焊接的成本要更低；镁耐碱，不容易沾水泥，而铝是亲水泥的，镁建筑模板清理费用也比较低。公司在 2021 年开始投资镁建筑模板项目并已经在建筑工程上中批试用，2022 年已批量供货并形成规模，2023 年会提高镁在建筑领域的使用量。

问：公司镁储氢发展到哪一阶段了？

答：公司与宝钢金属、重庆大学在前期三方合作既得成果的基础上继续合力优化固态储氢材料并且进行产线化试制，快速推进规模化生产。

	<p>问：促进镁应用发展的主要因素</p> <p>镁合金品种的增加、镁合金加工工艺以及加工设备的发展都是促进镁应用发展的重要因素。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《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	2023年5月5日