

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input 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	中信证券、上海远希、松熙资产、上海和谐汇一资产管理有限公司、方正和生投资、嘉实基金、鹏华基金、朱雀基金、华安基金、国泰君安、创金合信基金
时间	2023年6月
地点	策略会现场、公司、电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张海涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、2023 年一季度对利润的影响因素在 2023 年二季度是否已经消除？产能爬坡是否已经结束？</p> <p>答：2023 年一季度对利润的影响因素见 2023 年 5 月份投资者关系活动记录表（编号：2023-004），2023 年二季度新项目的产能爬坡逐步完成，产能利用率稳步提高，经营情况良好，二季度各项经营数据环比也有较大提升，关于二季度具体业绩情况请留意公司 2023 年半年度报告。</p> <p>问题 2、新能源汽车零部件项目的最新进展情况？</p> <p>答：公司年产 10 万吨新能源汽车零部件项目，分两期建设，一期项目产能约 5 万吨，6 月中旬已陆续开始试生产，预计 7 月份开始批量生产并实现销售。二期项目设备订单已下达，预计 3 季度到场进行安装调试，第四季度投产。主要产品方向以电池托盘、前后保险杠、门槛梁等产品为主。截止目前，公司已跟部分整车厂和动力电池厂签署了保密协议和产品开发计划。公司会积极推进相关产品的送样验证、审厂等相关工作，力争早日取得项目定点，在项目达</p>

产后能够尽早批量供货，释放产能，丰富公司的产品线。

问题 3、60 万吨再生铝项目的投产进度？目前再生铝对成本的影响大概是多少？

答：再生铝是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝的含铝废料，具有生产成本低、污染小、能耗低等特点，属于国家鼓励发展的循环经济产业。2021 年 7 月，国家发展和改革委员会发布《“十四五”循环经济发展规划》，提出到 2025 年再生铝产量达到 1,150 万吨的发展规划。公司全资子公司安徽鑫铂环保科技有限公司实施年产 60 万吨再生铝，相关审批手续已完成。项目规划产能约为 60 万吨，分三期投产。年产 60 万再生铝项目是公司降本增效的一个重要举措，随着公司不断提高再生铝使用量，产品单吨利润有望持续提升。再生铝合金边框不仅有效降低产品在生产过程中带来的温室气体排放，也提高了资源利用效率，减少浪费，降低成本。

根据现有再生铝的运营情况，能够有效降低生产成本 300-500 元/吨。

问题 4、公司海外建厂的进度如何？产能如何规划？

答：公司在海外建厂有助于提升全球竞争力，是降低市场风险的必要手段，也是更好的服务下游组件客户的重要举措。公司在考察了东南亚地区，综合考虑各国的投资环境以及成本费用等因素后决定在越南和马来西亚建厂，预计 7 月底之前完成备案手续；完成后就开始着手海外建厂的相关工作，预计 2024 下半年投产。拟规划越南和马来西亚的产能为：铝边框产能 12 万吨，再生铝产能 12 万吨，主要就近配套公司主要客户的海外工厂。

问题 5、组件价格持续下降，如何保证公司光伏铝边框业务后续保持高速增长？

答：组件价格下降主要系硅料供给的释放和价格的下降，同时产业链上下游技术进步带动成本下降。由于产业链整体价格进入下行通道，未来将刺激光伏装机需求进一步释放，不仅有助于光伏电站投资成本下降，对光伏产业链整体盈利良性提升也有所推动。公司将通过持续的产品技术创新与迭代，通过产业链的延伸，做好一体化发展，不断的降本增效，提升产品的竞争力；同时加快市场开拓工作，开发国内外优质客户，持续提高公司在光伏铝边框市场的市场占有率。同时通过配套客户的国内外产能，保证产能利用率的饱和，进一步提升盈利能力。

问题 6：如何看待铝边框的替代风险？

答：目前主流市场基本上采用的都是全铝边框，首先铝边框具有密

	<p>度低、易强化、导电好、塑性高、易表面处理、抗腐蚀性强、耐候性强、使用寿命长、造型美观、运输安装便捷，同时易回收，且回收价值比高达 95%以上。复合边框从 2012 年就有厂家开发相关产品，由于其高分子材料特性限制，在实际应用中易出现老化现象，尤其在部件切口处更明显，同时复合材料产效低、投入大、综合成本高，一直未被主流组件厂家接纳，其应用场景受限，仍有很长一段路需要走。橡胶卡扣边框：首先，主流组件尺寸的增加对边框载荷性能要求越来越高，卡扣橡胶边框载荷能力提升潜力有限；其次，卡扣边框使用寿命能否达到 25 年尚未得到验证，短期内很难成为主流产品。钢边框：全寿命周期计算铝边框的碳排放因子仅为钢边框的 52.35%，再生铝的碳排放为再生钢的 22.3%，且钢边框的回收率仅在 55%-65%的水平，且回收价值比在仅为 22%左右；此外钢边框在加工精度、接地、材料匹配性等方面不稳定，单位面积钢边框比铝铝边框重 2-2.5kg，加大了风压、雪载下的承重风险，限制了分布式光伏应用场景。</p> <p>随着铝边框行业技术和工艺的不断进步，带动成本逐步下降，未来与其他材料的成本差距将进一步缩小，铝边框将更具性价比，渗透率有望进一步提升。</p> <p>问题 7、再融资的进度如何，预计什么时间启动发行？</p> <p>答：截止目前公司的再融资已取得中国证监会注册批文。公司将通过加强主动信息披露等方式向市场充分传达公司经营战略的积极因素，与投资者充分沟通，同时积极关注公司二级市场价格走势的变化，争取在批文有效期内完成发行。目前已有部分投资者向公司发送了认购意向书，向特定对象发行股票的工作正在有序进行中。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 7 月 3 日