

河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日接待了2家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年7月17日

调研形式：现场调研

调研机构：友安众晟资产管理有限公司、上海晨燕资产管理中心

上市公司接待人员：董事长马淑云、董事会秘书胡晓晔

二、 调研的主要问题及公司回复概要

1、请简要介绍一下公司未来的整体规划？

回复：精细氧化铝粉体材料属于无机非金属材料，下游应用领域非常广泛，涉及消费电子、集成电路、新能源、液晶玻璃基板、电力行业等战略新兴产业，市场前景广阔。

天马新材作为国内较早具备自主研发和生产高性能精细氧化铝粉体能力的企业之一，致力于填补国内高端精细氧化铝行业空白。作为基础原材料助力我国电子行业、玻璃行业、新能源行业等领域实现进口替代，为民族工业发展做出贡献。未来，公司也将不忘初心，通过持续的产品研发与市场开拓，在保持现有技术领先优势的基础上，做好产业链的横向延展，不断丰富无机非金属产品品类，完善多元化的产品布局，在高纯氧化铝、氮化铝、氮化硅等高端产品发力，为我国新材料行业的进口替代做出贡献。

2、上面提到的高纯氧化铝，请介绍一下这个产品？

回复：高纯氧化铝指纯度达到 4N（99.99%）和 5N（99.999%）的氧化铝粉体材料，具有粒度均匀、易于分散、化学性能稳定等特点，具有普通氧化铝粉体无法比拟的光、电、磁、热和机械性能，在高技术新材料领域和现代工业中有着广泛的应用。主要可应用于生产高端陶瓷基板、汽车传感器、蓝宝石衬底、透明陶瓷、精细抛光材料、荧光粉、生物陶瓷等产品，应用领域涉及集成电路、半导体、汽车行业等。

全球高端高纯氧化铝生产主要集中在日本，以住友化学、大明化学为主，近年来，由于高纯氧化铝的应用领域广，产品系列化和延伸空间大，我国高纯氧化铝市场发展持续向好，对该产品的进口替代需求不断增加。目前，公司已具备高纯氧化铝的制备技术，相关中试产品已对标进口产品的技术参数，并已得到下游客户的认证。

3、公司是多品种精细氧化铝粉体材料供应商，请介绍一下主要产品销售情况？

回复：我公司经营多品种精细氧化铝产品，根据《2022 年年度报告》及《2023 年一季度报告》披露，电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料系公司销售占比较高的两类产品。电子陶瓷用粉体材料是生产电子陶瓷芯片基板、陶瓷封装材料、真空管壳、HTCC 陶瓷等电子陶瓷元器件的主要原材料，下游客户主要三环集团、浙江新纳等氧化铝芯片基板龙头企业，随着消费电子行业需求温和回暖，下游厂商去库存提速，带动该产品的需求增长；电子玻璃用粉体材料是配置熔融玻璃液的主要成分之一，可广泛应用于 LCD、LED、OLED 基板玻璃和盖板玻璃等产品，下游客户主要有彩虹股份、中建材集团等液晶玻璃龙头企业，随着液晶面板市场触底反弹，价格持续稳步上升，下游主要客户产线陆续建成投产，该产品需求持续稳定增长。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日