

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 _____
参与单位名称及人员姓名	兴湘资本、招商致远资本、农银国际；青岛鹿秀投资管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、北京首钢基金有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、东海基金管理有限公司、申银万国投资有限公司、湖南迪策润通私募基金管理有限公司、江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司、北京泰德圣投资有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、湖南省财信资产管理有限公司、湖南升华立和私募基金管理有限公司、西安瑞鹏资产管理有限公司、财信证券股份有限公司、新余中道投资管理有限公司、深圳尚道投资基金有限公司、共青城华建函数私募基金管理有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司、常州投资集团有限公司、上海中庸管理咨询有限公司、山西证券股份有限公司、中盈投资、湖南高速基金、招商资管；国海证券、申万菱信基金等机构分析师及研究员等共 47 人。
时间	2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 7 月 21 日
地点	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 3401 室公司会议室； 长沙市望城区泰嘉路 68 号公司会议室。
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、投融资部部长方雨鹏、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书谢映波向投资者简要介绍公司发展历程 二、主要问答交流事项 1、双金属带锯条的应用领域与切割优势？

答：双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，主要用于切割各种钢材和有色金属等，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

其具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，且由于锯条带体薄，因此被切材料锯缝窄，具备节能、省材等优势。

## **2、公司锯切业务和电源业务分别采用什么销售模式？**

答：双金属带锯条属于金属切割加工企业的易耗品，终端用户广，单个客户采购频次高，但单次采购量不大，因此销售主要采用扁平的经销模式。电源业务，公司立足大客户战略，主要采用直销模式。

## **3、双金属带锯条市场需求主要分布在哪些地区？**

双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，一般是工业发达的地区需求量大，全球带锯条市场主要包括欧洲地区、北美洲及中国等。国内市场主要在华东、华南、华北环渤海、西北与西南（航天、军工企业用户集中一些）。

## **4、公司锯切业务具有哪些技术优势和行业竞争地位？**

答：公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。作为锯切行业细分领域的领军企业，公司是工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的第七批制造业单项冠军示范企业。

公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、锯切技术学院，并建立了国家级博士后科研工作站。公司持续投入研发、技改费用，在产品创新、工艺创新、成果转化等方面发挥了重要作用。公司持续推出锯切新产品，市场反应良好。专利技术方面，公司锯切业务有效专利数共计137项，其中发明专利63项，实用新型73项，外观专利1项，专利数量在同行业中遥遥领先。

公司拥有完整的生产制造、研发、销售、服务体系，产品品质优良，市场性价比高，品牌知名度高。目前拥有2大品类，7大品牌，10种

规格，33大系列，429种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品，公司产品丰富，结构优良。

目前公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三，公司带锯条产品市场占有率仍在稳步提升。公司在带锯条行业形成了一定的技术竞争优势和行业地位。

**5、从2023年一季报数据来看，公司一季度毛利率同比下降较多，原因是什么？**

答：公司2022年9月底完成对铂泰电子的并购重组，并表电源业务，相较于公司锯切业务40%+的毛利率，电源业务毛利率相对较低。公司2023年一季度报表合并了电源业务，拉低了公司综合毛利率。分拆来看，公司锯切业务毛利率仍保持较高水平，主要得益于公司锯切业务产品销售结构优化，出口业务持续保持较高增长。

**6、公司作为国内双金属带锯条行业的领先企业，未来还有多少增长空间？**

答：近年来，中国带锯产品品质、性能上升，性价比优势迅速增强，中国市场进口品牌份额进一步下滑，中国品牌在国际市场份额加速扩大。根据中国海关统计数据显示，2017年至2022年我国双金属带锯条的进口金额从2,125.92万美元下降至1,418.46万美元；而另一方面双金属带锯条的出口金额从1,652.93万美元增至6,681.09万美元（注：公司2022年带锯条出口销售18,851万元人民币，占国内带锯条出口总额的40%，同比增长65.67%），复合年均增长率达32.23%。2023年，预计净出口额将进一步扩大，国内双金属带锯条领先企业“走出去”的步伐速度加快。在全球产能逐步向中国转移的行业大背景下，凭借公司锯切产品的品质、性能优势，加之产品的性价比优势，在全球市场上仍具有较大的成长空间。

参考带锯条行业在欧美、日本等成熟市场的领先企业市占率均超过50%的情况。中国带锯条行业目前集中度仍然不高，随着公司锯切业务“双五十”战略稳步推进中，公司带锯条业务仍具备较大成长空间。

**7、公司第二主业为什么不是向相对熟悉的上下游或相关产业拓展，而选择了电源行业？**

答：公司凭借双金属带锯条业务成功于 2017 年初在深交所上市。虽然公司双金属带锯条产品毛利率一直保持较高水平，但是国内市场规模难以支持公司的长远发展。因此，在上市之后，公司就开始探索在相关多元化的产业发展，也对机床工具等相关产业进行了市场调研。这一过程中发现，对公司而言，向其他业务转型都是跨界，而企业转型首先需要有自己的专业团队。

2020 年下半年，公司延揽到专业做消费电子和电源业务的团队，聚集了相关行业资源，于 2021 年初在东莞设立了研发基地，开始自己培育消费电子电源业务。在自我培育的过程中，了解到罗定雅达项目。经尽调发现，其深耕充电领域，电源业务历史悠久，曾属于世界 500 强企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司。且罗定雅达与全球一线消费电子品牌长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力、较深厚的技术沉淀和良好的声誉，是全球消费电子充电器行业的主要生产企业之一，在电源行业有着较为突出的行业地位。

其业务符合公司电子电源业务发展方向，加之公司在制造业具有十几年的经营、管理经验，具备对罗定雅达的赋能、整合能力，因此通过所投产业基金参股公司铂泰电子间接持有罗定雅达股权，并与雅达形成战略合作，就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。继并于 2022 年 9 月完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入电子电源业务，并凭借雅达电子的技术研发、品控、制程等优势，迅速开拓布局新能源电源和储能电源新业务。

#### **8、公司电源业务生产经营情况如何？**

答：公司消费电子电源业务作为公司电源业务板块的基本盘，目前经营情况保持稳定，并凭借研发优势积极拓展 ODM 新客户。新能源电源业务为主要投资方向，目前公司已投产新能源电源业务产线，部分已实现量产，部分正在爬坡过程中，收入贡献开始逐步体现。后续将根据订单情况和募投项目进展，安排产线投产。

#### **9、公司对锯切、电源两块业务的发展规划和整体思路是什么？**

答：锯切业务。作为锯切行业细分领域的领军企业，公司将以“让

	<p>世界没有难切的材料”为使命，借力资本市场，拓展产业链，以“双五十”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。</p> <p>电源业务。消费性电源业务立足大客户战略，继续巩固提升现有大客户的市场份额，提升 ODM 项目占比，积极开拓其他国际知名品牌客户业务。新能源光伏/储能电源业务作为重要的发展方向，加大对优化器、逆变器和储能变流器等新能源电源业务的投资，在巩固现有产线及订单的同时，大力扩充光伏电源、工商业储能等产品线。此外，利用好雅达国内领先的电源制造平台基础，构建大功率电源研发团队，积极拓展大功率电源产业机会，打造全品类电源业务。</p> <p>整体思路：锯切业务作为上市公司的发展基石，为电源业务的发展提供保障。电源业务方面，消费性电源业务作为基本盘，重点投资新能源电源业务。</p> <p><b>10、公司再融资工作进展情况如何？</b></p> <p>答：公司 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 7 月 4 日披露了《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。目前处在中国证监会注册环节，公司将根据要求有序推进再融资工作。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 7 月 24 日