

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：2023-008

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金、大家资产、博道基金、青骊资产、申万菱信、汐泰投资、淳厚基金、泓德基金、国泰君安；中银国际、天弘基金、长盛基金等机构分析师及研究员等共 13 人。
时间	2023 年 9 月 17 日、9 月 18 日
地点	线上：电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书谢映波简要介绍公司发展历程</p> <p>二、主要问答交流事项</p> <p>1、双金属带锯条的应用领域与切割优势？</p> <p>答：双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等制造领域。</p> <p>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。</p> <p>2、公司锯切业务具有哪些技术优势和行业竞争地位？</p> <p>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</p>

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146项,其中发明专利66项,实用新型79项,外观专利1项,专利数量、发明专利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。通过持续不断的新产品研发和技改投入,公司目前拥有2大品类、7大品牌、34个系列产品、400多种齿型,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较高的技术竞争优势和行业地位。

### **3、2023年上半年公司锯切业务经营情况如何?**

答:2023年为公司融合增效发展之年,上半年,公司实现营业收入94,527.17万元,同比增长227.85%;实现归属于上市公司股东的净利润6,100.45万元,同比增长45.88%。锯切业务实现营业收入32,235.10万元,同比增长11.80%,其中,带锯条营业收入31,486.68万元,同比增长25.79%。上半年,锯切业务发展、经营情况主要如下:

(1)聚焦锯切产品研发和工艺优化,持续优化产品结构。上半年,公司CB-EMP高效锯切专用型、CB-TA/C钛及钛合金专用型、SSCUT不锈钢专用型、TCB-Cast发动机缸盖及浇冒口专用型带锯条等新产品实现销售收入1491.56万元,同比增长114.16%。

(2)促融合,赋能美特森,协同效应明显。公司于2022年9月底完成对美特森的全资收购,公司在产能布局、制造能力、营销网络、

供应链管理、技术研发等方面对美特森融合、赋能，上半年，美特森实现销售收入 4,735.35 万元，同比增长 40.53%。

(3) 持续优化销售结构，中高端产品占比持续提升。上半年，中高端产品销售收入 16,448.63 万元，同比增长 16.22%，占锯切营业收入比 51.03%，占比提升 1.94 个百分点，其中，硬质合金带锯条销售收入 4,301.68 万元，同比增长 43.49%，占锯切营业收入比 13.34%，占比提升 2.95 个百分点；宽带锯条销售收入 5,789.39 万元，同比增长 45.24%，占锯切营业收入比 17.96%，占比提升 4.13 个百分点。

(4) 出口持续稳健增长，中高端产品增长快。上半年，出口销售收入 9,461.68 万元，同比增长 15.59%，其中，带锯条出口销售收入 9,350.11 万元，同比增长 28.75%。出口硬质合金带锯条增长 214.12%，占出口销售的比重 18.36%，占比提升 11.61 个百分点。

#### 4、公司作为国内双金属带锯条行业的领先企业，未来增长空间如何？

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，国内双金属带锯条企业“走出去”的步伐速度加快。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%。

公司于 2007 年开始出口双金属带锯条产品，是国内最早实现批量出口的企业，并逐步开拓、建立国外营销体系。此外，公司于 2018 年战略入股德国百年名企 AKG 公司，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；2019 年设立印度孙公司负责印度及其周边国家的销售，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台。目前与全球 50 多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系，全球化布局初现。

在全球产能逐步向中国转移的行业大背景下，公司作为业内领先

企业，凭借先发优势、渠道优势，加之公司锯切产品的品质、性能、性价比等优势，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。

#### **5、上半年公司电源业务生产经营情况如何？**

答：受消费电子行业持续低迷，以及大客户清理库存的影响，上半年，电源业务实现营业收入 62,292.07 万元，同比下降 12.26%（对比铂泰电子 2022 年 1-6 月报表数据），其中，消费电子电源业务实现销售收入 47,212.38 万元，同比下降 30.46%（对比铂泰电子 2022 年 1-6 月报表数据）。消费电子电源业务立足大客户战略，加大包括 ODM 项目的研发投入，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，凭借优良的品质表现和研发优势积极拓展 ODM 新客户，随着行业复苏、大客户相继推出新品和结束库存清理，下半年消费电子电源业务正逐步恢复。

上半年，已投产新能源电源产线部分开始陆续投入生产，部分正在产能爬坡过程中，收入贡献开始逐步体现，新能源电源及其他电源业务实现销售收入 15,079.69 万元，取得战略业务营收新突破。下半年公司将尽快提升已有产线的产能爬坡，提升效能，同时基于客户的订单需求，公司将持续加大募投项目产线的固定资产投资力度和人员招聘。未来随着公司新能源电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司电源板块盈利状况将持续改善。

新能源电源业务作为公司电源业务板块重要的发展方向，公司基于优良的品质表现、规模化的制造能力、领先的检测能力和大客户开发与服务能力，正积极拓展新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务。

#### **6、公司募投项目与再融资工作进展情况如何？**

答：根据业务规划，募投项目已在有序推进。目前美特森基地高速钢双金属带锯条产线项目配套厂房已开始施工，长沙基地硬质合金带锯条产线项目部分产线已开始投资。另外，上半年，公司已投产部分新能源电源业务产线，新增固定资产投资 4000 万元。

	<p>公司于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），并于 8 月 31 日披露了更新的《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2023 年 9 月 18 日