

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：2023-009

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 <u>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	国海证券、国海富兰克林基金；国盛证券、银华基金、国泰基金、大家资产、华泰柏瑞、平安资管、摩根士丹利基金、南方基金、鹏扬基金、信泰人寿、华夏基金等机构分析师及研究员等共 17 人。
时间	2023 年 9 月 21 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	主要问答交流事项 1、2023 年上半年公司锯切业务经营情况有什么变化或特点？ 答：2023 年上半年，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%。锯切业务经营情况主要变化或特点如下： （1）锯切新品保持高增长。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）中高端产品保持较高增长，且销售占比持续提升，尤其高端

	的硬质合金带锯条和宽带锯条，表现突出。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，高端产品高增长。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。 2、公司锯切业务未来增长空间如何？ 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，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、建立国外营销渠道。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、交付能力等优势，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，以及公司的产能释放，公司带锯条业务仍具备较大成长空间。 3、公司带锯条业务毛利率还是保持在比较高的水平吗？能持续保持吗？ 答：整体来看，公司高速钢双金属带锯条的毛利率接近 40%，硬质合金带锯条的毛利率超过 50%。内外销来情况看，出口的毛利率高于内销的毛利率。随着公司出口业务和高端产品的销售金额及销售占比的提升，公司带锯条业务仍可以维持较高的毛利率水平。 4、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%，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%。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，产品品类将得到扩充，促进电源业务稳健发展。 5、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。 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）。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。
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 21 日