

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

宁夏东方钽业股份有限公司

东方钽业 2023 年年报解读

投资者活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	民生证券：李挺 中金资管：周宜夫 嘉实基金：谢泽林 上海季胜：俞忠华 红杉资本：闫慧辰 峰岚资产：蔡荣转 工银瑞信基金：谷衡 上海竹润：温伟 淡水泉投资：刘晓雨 长江养老：黄学军 利幄基金：向遥 中金资管：李梦遥 太保基金：魏巍 益民基金：马泉林 博时基金：董阳阳

	<p>上海翀云:俞海海</p> <p>汇丰晋信:吴纪磊</p> <p>信泰人寿:李昊泽</p> <p>上海涌津:赵梓峰</p> <p>华泰资产:李乐</p> <p>健顺投资:韩骋</p> <p>兴华基金:高伟绚</p> <p>五地投资:成佩剑</p> <p>西藏东财:罗申</p> <p>中信资本:赵巍华</p> <p>中银基金:罗庆</p> <p>上海顶天:张怀安</p> <p>南方基金:孙伟仓</p> <p>鑫元基金:陈宇翔</p> <p>恒越基金:徐若锦</p>
时间	2024年4月2日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	副总兼董秘:秦宏武; 财务负责人:李瑞筠; 证券事务代表:党丽萍; 证券部部长:樊锦超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 介绍公司 2023 年度经营情况</p> <p>答: 2023 年公司实现营业收入 11.08 亿元, 同比上年增长 12.35%, 归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元, 同比上年增长 9.72%, 公司股权激励考核指标全面完成, 再融资 6.7 亿元已全部到账, 相关项目正如期建设中。</p> <p>从产品结构来看, 2023 年公司钽粉钽丝占营业收入比例较 2022 年有所下降, 高温合金占比较去年有较大增长, 同时, 公司加快推进 3D 打印医疗用钽、增材制造等项目攻关, 半导体靶坯、高纯钽材、低温钽超导腔等产品销售收入相比去年有较大增长。</p> <p>2. 公司 2023 年产品结构构成如何? 同比 2022 年有什么样的变化?</p> <p>答: 公司具有钽铌矿石湿法冶炼、钽铌金属火法冶炼及钽铌制品加工完整产业链。钽粉和钽丝产品销售收入较去年有所减少; 2023 年公司火法冶炼产品、</p>

制品产品、超导产品等销售收入占比较去年有明显增长，公司的产品结构发生了较大变化。

3. 公司各生产环节的产能利用情况如何？

答：2023 年公司钽粉分厂、钽丝分厂产能利用率较去年均有所下降；火法冶炼分厂和制品分厂产能利用充足，供货能力稳定，随着日益增长的市场需求和募投项目的实施，火法冶炼和制品加工产能将进一步得到释放。

4. 公司募投项目的建设进展如何？

答：公司三个技改项目正按照建设计划如期建设中，后续公司将按照相关规定履行信息披露义务。

5. 公司对 2024 年市场需求有何预期？

答：随着国家 5G、智能化、工业互联网、国家大科学装置等高新技术领域和国防军工领域的快速发展，钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域出现了越来越多的新需求，进而带动行业快速发展。

一是钽电容器方面。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求将迎来增长。

二是高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域，两者同属于高端技术核心装备。随着我国技术的日趋成熟，国产替代将促使钽铌产品在国内高温合金领域迎来快速增长。

三是靶材方面。半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分，在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。

四是化工防腐方面。钽铌由于优异的金属特性，其板带制品是环保领域高端耐腐蚀设备的首选，在航空航天、海洋工程、化工医药、生物医药等领域逐步走向规模化应用。

五是国防军工方面。随着国防建设、装备更新升级以及国产替代趋势到来，国防军工行业领域将迎来快速增长，进而带动对钽铌产品需求的增加。

六是铌超导腔方面。发行人的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核心部件，被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。随着国际、国内大科学装置的建设，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速增长趋势。

综上所述，在政策、市场等多因素共同作用下，公司产品下游市场发展前景

	<p>广阔。</p> <p>6. 公司矿石原材料采购主要是从哪里采购？定价方式如何？</p> <p>答：公司主要从非洲的刚果金、卢旺达等地区采购矿石原材料，由于原料运输采用轮渡为主要方式，通常采购周期为三到六个月。</p> <p>公司与多家原料供应商建立了长期稳定的合作关系，原料定价根据市场价格采取竞争性谈判的方式进行报价招标采购，合理的采购原材料。</p> <p>7. 公司下游产品销售定价模式如何？</p> <p>答：公司产品定价主要根据原材料价格，综合客户需求、公司自身成本及市场行情等因素与下游厂家进行协商谈判的模式确定。</p> <p>8. 公司中短期发展规划如何？</p> <p>答：公司一直关注上游原料供应的战略规划，多年来未曾放弃寻找钽铌资源的努力和尝试，公司非常重视钽铌资源勘探、开发工作，并投入了巨大精力，目前，公司在钽铌资源开发上仍有许多工作要做，为积极拓展稳定可靠的原料供应渠道付出不懈努力。公司将利用入选“建设世界一流专业领军示范企业”为契机，围绕高端产品、高新技术产业，继续组织实施各项技术改造项目，促进公司高质量发展。</p> <p>9. 公司目前还有哪些激励举措？</p> <p>答：2023年公司正式实施股权激励，163名骨干员工参与持股激励；同时公司对专业技术人员提供多重保障，提高员工薪资水平，工资总额较上年大幅增长；加大高技术人才引进力度，引进大量研究生、博士等高层次人才；积极承担各类技术课题并给予丰厚的奖励；畅通发展路径，为员工提供更多选择和发展机会，全面提升公司研发技术水平和人才保障能力。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月2日