

证券代码：838971

证券简称：天马新材

公告编号：2024-095

## 河南天马新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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。

#### 一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年10月11日至2024年10月14日

活动地点：线上调研

参会单位及人员：中信建投证券股份有限公司、北京源闾投资基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、大家资产管理有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、上海合道资产管理有限公司、Allianz Global Investors Asia Pacific Limited、中信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司、浙江龙航资产管理有限公司、上海启泰私募基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、路博迈信息咨询(上海)有限公司、北京康曼德资本管理有限公司、友邦人寿保险有限公司、上海混沌投资(集团)

有限公司、凯石基金管理有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、杭州宇迪投资管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、北京首元新能投资管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、上海通怡投资管理有限公司、深圳瑞信致远私募证券投资基金管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、晋江和铭资产管理有限公司、Willing Capital Management Limited、长江养老保险股份有限公司、深圳山石基金管理有限公司。

申万宏源证券有限公司、创金合信基金管理有限公司、红塔证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、泓德基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、申万宏源证券（自营）、中国国际金融股份有限公司、国融基金管理有限公司、中天证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司投资部、江海证券有限公司、上海雷根资产管理有限公司、中山证券有限责任公司、上海度势投资有限公司、东方自营、霄沣投资、太平基金管理有限公司、PinPoint 上海保银投资管理、首创证券股份有限公司、上海益和源资产管理有限公司、中航基金管理有限公司、上海晨燕资产管理中心（有限合伙）、嘉合基金管理有限公司、上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）、上海呈瑞投资管理有限公司、汇添富基金管理有限公司。

上市公司接待人员：董事长：马淑云女士、副总经理、研发总监：黄建林先生、董事会秘书：胡晓晔女士（部分场次公司接待人员有所差异）

### 三、 投资者关系活动主要内容

**问题一：请介绍下公司 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝粉体的研发情况。**

回复：基于对下游市场的充分调研评估，结合公司近 24 年研发和生产精细氧化铝粉体的深厚积淀，近期在研产品 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝粉体材料实验室阶段研发取得了突破性进展，目前处于实验中试向产业化过渡阶段。下一步，公司将启动产业化进程，将原有生产线完善升级，同时将尽快与下游客户对接洽谈送样验证事项。本次项目进展披露情况为首次公开，公司将根据信息披露规则，及时披露该重要在研项目的后续进展情况。

该产品尚处于实验中试向产业化过渡阶段，虽然公司已充分考虑产业化阶段的各种影响因素，但未来结合下游客户的需求仍存在验证周期长、环节多等不确定情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。感谢各位投资者

的关注。

**问题二：目前的放射性指标在电子封装用材料中处于什么样的水平？相比日本产品，或者国产处在什么样的级别？**

回复：Low- $\alpha$  射线球形氧化铝由于技术壁垒高、工艺难度大，且需兼顾形貌控制等其他多项指标，在球形氧化铝中属于非常高端的产品，该产品放射性元素铀和钍的含量降至 5ppb 以内，处于行业领先水平。

**问题三：下游客户对该产品的具体要求除了体现在放射性的检测，还需要关注其他哪些指标？**

回复：该产品的难点在于对  $\alpha$  射线的控制，此外还需对产品晶体形貌、球形转化率、粒度等进行调整，满足客户的定制化需求。

**问题四：给客户的送样计划是什么？客户的验证周期一般多长？市场上 Low- $\alpha$  球铝的单吨售价？**

回复：公司计划国内外客户同步启动送样验证工作，重点突破海外市场。该产品属高端精细氧化铝粉体材料，作为高算力芯片的填充材料，具有附加价值高、验证环节多、验证周期长的特点，参考公司现有球形氧化铝半年左右的验证周期，推测该 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝验证周期会更长。结合下游产品的适配度要求，该产品目前市场单吨售价一般在几十到二三百万元之间。

**问题五：请介绍一下 HBM 用球铝的市场需求量？**

回复：根据相关机构研究显示，全球 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝 2022 年市场需求量已超 1,000 吨/年，且未来 3-5 年内，其市场将以超过 5% 的复合年增长率保持增长，行业发展空间广阔。

**问题六：Low- $\alpha$  球铝的产能规划情况？**

回复：公司目前已建有小型产线，但需要结合该产品进行完善和升级，未来公司将结合市场需求考虑适时投建新产线。

**问题七：公司是否储备有新的产品？尤其是芯片和电子方面，谢谢。**

回复：新产品开发方面，公司始终跟进市场需求变化及客户反馈，迅速做出响应，依据丰富的氧化铝研发和生产经验，不断进行新产品开发与优化，已储备有包括高纯氧化铝、氮化铝等创新产品和其他在研产品。未来，公司将继

续在电子专用材料应用方面进行突破，公司将遵守信息披露规则，及时披露相关在研产品的研发情况。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024年10月15日