

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材

苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、华夏基金 2、广发基金 3、中欧基金 4、高竹基金 5、睿郡资产 6、冲积资产 7、东海证券 8、德骏达隆 9、中信资管 10、杭州附加值投资管理有限公司 11、光大证券 12、东北证券 13、汐泰投资 14、誉辉资本 15、西部证券 16、无锡华晟乾道投资有限公司 17、上海森锦投资管理有限公司 18、国信证券 19、东方证券

	20、华龙证券
	21、顶天投资
	22、江苏花喜鸟投资管理有限公司
	23、喜世润投资
	24、上海证券
	25、国中长城（天津）资产管理有限公司
	26、华福证券
	27、华鑫证券
	28、海通资管
	29、财通资管
	30、国海证券
	31、东吴证券
	32、申万菱信
	33、达诚基金管理有限公司
	34、长春净月产业基金投资有限公司
	35、中泰证券
	36、长城基金
	37、浙商证券
	38、浙江国信投资管理有限公司
	39、上海诚熠私募基金
	40、民生证券
	41、国泰海通证券
	42、中信证券
	43、道生（福建）投资有限公司
	44、中原证券
	45、中航证券
	46、东方财富证券
	47、上海环懿私募基金
	48、长江证券
	49、汇华理财
	50、财通证券
	51、北京真科私募基金管理有限公司

	<p>52、江苏恒道投资</p> <p>53、大橡私募基金</p> <p>54、深圳市景元天成投资</p> <p>55、北京思源恒岳资产管理有限公司</p> <p>56、星元投资</p> <p>57、长信基金</p> <p>58、勤辰资产</p> <p>59、西南证券</p> <p>60、开源证券</p> <p>61、华泰柏瑞</p> <p>62、华创证券</p> <p>63、中金公司</p> <p>64、天风证券</p>
时间	2025年05月22日 14:00-16:00
地点	安徽翔楼新材料有限公司
上市公司接待人员姓名	<p>董事长 钱和生先生</p> <p>总经理 唐卫国先生</p> <p>财务总监 曹菊芬女士</p> <p>董事会秘书 钱雅琴女士</p> <p>研发技术总监 李佩先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、精冲材料过往如何一步步替代汽车中的铸件/锻件？</p> <p>答：随着冲压技术的不断进步，精冲材料的应用逐渐展开。目前，汽车上60%以上的零部件都能通过冲压方式加工。由于板材加工主要还是以小零件改冲压居多，例如气门摇臂，国内市场已全部改冲压成形，但是大型的零部件还是需要通过铸件/锻件去实现。</p> <p>2、如何看待轴承材料市场发展前景？</p> <p>答：冲压轴承材料本身有几百亿的市场空间，此前轴承高端材料是用的德国及日本韩国的材料商的产品，因此国内轴承的国产替代空间大。预计未来公司轴承材料的业务量将迎来显著增长。</p> <p>3、机器人谐波柔轮材料工艺迭代的核心优势？</p> <p>答：在机器人领域，精冲路线的生产效率优势明显。如使用棒</p>

材加工柔轮产品，生产流程复杂，生产周期漫长；如使用精冲/冲压材料生产，一分钟能生产多个柔轮胚料，缩短工序，生产效率大幅提升。

4、机器人领域的产品进度如何？

答：公司的机器人业务在2024年立项，和客户开始合作研发，进行送样测试；如谐波减速器中的柔轮材料及各式齿轮等。目前，部分产品已完成开模，部分已进入测试阶段。

5、机器人领域如行星减速器齿轮等产品毛利率、利润率情况？

答：齿轮产品采用件件生产方式，以半成品形式交付给客户，相较于过去仅销售材料，预计毛利率预计会高于传统的材料。

6、安徽工厂的费用及人员招聘情况如何？

答：安徽工厂的主要生产设备并未全部进场，随着设备陆续到位员工数量也会持续增加。目前费用支出主要集中在工厂的折旧方面，预计每年3000-4000万的折旧。

7、如何看待人形机器人市场？

答：2025年，机器人行业广受关注，竞争压力开始增大，客户对于量产、降本的需求很强，希望能够率先实现降本目标、抢占份额。公司会持续探索冲压材料在机器人核心零部件领域的创新应用，通过翔楼先进材料+精密冲压成型的方式，大幅降低减速器等关键零部件成本，公司将加大在谐波减速器柔轮、行星减速器齿轮等关键零部件卡脖子材料的攻关力度，及其他金属材料在机器人领域的应用可行性。

8、传统汽车切到新能源汽车后，冲压的零部件或者使用量增多的案例？

答：传统能源车与新能源汽车相比，虽然在发动机传动系统用量减少，但以汽车卡箍为例，传统燃油车整车大约使用40个，而新能源汽车的使用量则增加到了120个，汽车导轨的数量及重量相较于燃油车，其使用量扩大50%以上。

	<p>9、公司业务护城河优势？</p> <p>答：公司的核心竞争力是管控材料的显微组织。由于冲压工序无法改变材料性质，公司需要在冲压之前调整钢材的金相结构，以确保材料性能达到客户的要求。</p> <p>此外，司在行业内的竞争优势主要体现在：一是积累了优质客户资源，与多家国内外知名汽车零部件供应商合作，产品应用于多个汽车品牌，且在多领域积累客户；二是口碑积累形成品牌优势，树立了品质优、性价比高的形象；三是在细分专业领域掌握核心技术，拥有高素质研发团队；四是形成了快速的客户响应机制，能保证交货周期；五是建立了严格的质量控制体系，获得相关认证；六是有研发创新优势，拥有多项专利，掌握核心技术，安徽新建研发中心将提升研发和定制化能力。</p> <p>10、安徽工厂产能规划？</p> <p>答：安徽工厂一期规划产能为15万吨，今年预计产能达到4万吨，将在3年内逐步爬坡投产达到满产状态。</p> <p>11、汽车领域业务是否还有提升空间？</p> <p>答：未来安徽新工厂一期产能15万吨，今年产能释放4万吨，产品类别除了汽车之外，还涵盖附加值更高的轴承、机械设备等领域材料，必将提升翔楼整体的盈利能力。此外，我们目前正与海外市场的厂商保持紧密沟通，以寻求更多合作机会。</p>
附件清单（如有）	
日期	2025年05月22日