

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-013

转债代码：113635

转债简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过现场调研、电话会议等形式接待了中信证券、东吴证券、中泰证券等机构调研。

公司主要接待人员为副总经理、董事会秘书周小芬女士；证券事务代表罗亚华女士。

交流的主要问题及公司回复概要：

1、公司目前产能布局情况？

近年，受益于下游客户订单的持续放量，公司营收规模不断攀升。为缓解产能瓶颈，公司积极进行产能布局。截至目前，公司在宁波北仑有九个制造基地，占地面积余 800 亩，覆盖压铸、锻造、挤压三大工艺，其中一号至五号工厂已全部达产，六号工厂部分达产，七号、八号、九号工厂尚在建设中。如九个制造基地全部达产，产值可达到 80 亿元。2021 年，为进一步缓解产能压力，公司与湖州南浔政府签订了《项目投资协议书》，拟在南浔建设十号工厂，项目总投资 25 亿元，占地面积 500 余亩，截至目前土地尚未取得，如有下一步进展，公司将及时履行信息披露义务。

2、公司目前客户布局情况？

公司致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，凭借新能源先发优势，拥有优质的客户资源，目前基本已覆盖全球主流整车厂和龙头 Tier-1 供应商。根据市场开拓战略，公司三大区域客户拓展情况：北美地区已基本覆盖所有新能源汽车厂商，如特斯拉、Lucid、RIVIAN 等，预计今年订单爬坡显著；欧洲地区知名整车厂（宝马、戴姆勒、大众）等已正式合作，Tier 1（采埃孚、法雷奥-西门子、马瑞利等）预计今年有较大的增量；亚太地区，造车新势力（如蔚来汽车、理想汽车、零跑汽车等）、自主品牌（如长城汽车、

广汽、江淮汽车）及电池厂商（如宁德时代、赛科利、亿纬锂能等）都已正式合作，且部分客户订单将快速放量。

3、公司的竞争优势有哪些？

（1）较早进入新能源汽车赛道，先发优势明显

公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一，并形成了明显的先发优势，2013 年开始与特斯拉合作，从供应个别零部件起步，全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件。公司通过与特斯拉的合作，积累了新能源汽车及轻量化零部件的设计、研发、生产技术，占据了新能源汽车领域压铸零部件的制高点。

（2）技术与研发优势

公司具有独立的研发、压铸、铸锻及机加技术中心，具备独立的压铸模具设计与制造能力。近年，研发费用投入逐年加大，持续扩充研发团队人员。压铸产品生产设备先进，拥有瑞士布勒、德国富莱、东洋等全自动压铸机，检查中心配有德国蔡司三坐标测量仪、光谱仪等先进检测仪器。锻造产品拥有原材料自主配方能力、同步研发能力、国际顶尖的水平连续铸造设备和热模锻设备，配套铝棒自动锯切、堆叠生产线。挤压产品技术生产线定位高端，拥有节能型高智能自动化挤压生产线、挤压机采用国际最先进的西马克技术。

（3）深度布局铝合金轻量化，产业集群协同效应可期，三大工艺聚焦优势

公司在压铸、锻造和挤压三大工艺上的布局现已基本成型，三大工艺已基本上能够覆盖汽车动力总成系统、底盘系统以及电池系统最核心的铝合金部件，是国内唯一深度布局铝加工工艺的公司，后续公司将在三大工艺优化整合的基础上开发系统总成项目，满足客户汽车轻量化铝制品一站式需求。

（4）内部成本管理优势

压铸行业虽为传统制造企业，但同行毛利率会有差异。差异的主要来源于内部管理，公司主打差异化竞争战略，主抓内部管理，专注于压铸的现场管理经验积累、工艺优化、工艺节拍改良等，通过提升良品率、提高生产效率，从而提升公司盈利能力。

4、公司如何看待一体压铸？

公司密切关注一体化压铸的发展动态，认可一体压铸未来的发展趋势。截至目前，公司已积累了大吨位压铸机（4400T）的使用经验、大吨位模具的设计与制造能力，并积极与主机厂进行沟通交流。随着大吨位压铸机（8000T及以上）的采购到位和方案的落地，将快速推动公司一体化压铸的进展。

5、原材料波动对公司的影响？

公司产品的原材料为合金铝，公司依据客户订单进行生产排期，并进行原材料采购。2021年以来，原材料铝锭持续上涨，对产品的生产成本产生一定的影响。公司通过启动供货协议中原材料波动议价机制，调整下游客户的产品销售价格，转嫁部分风险，未对公司盈利能力产生重大影响。

6、截至目前在手订单的情况？

截至2021年末，公司在手订单超50亿元，订单量充沛，预计公司将继续保持高速发展态势。

7、公司未来的发展战略？

公司将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的难得历史机遇，坚持汽车轻量化蓝海市场为根本方向，以“欧洲、北美、亚太”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，逐步实现系统集成化，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为核心的竞争优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球汽车新能源轻量化领域的领跑者。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年3月18日