

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-033

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	前海开源：易千、孔芳、林汉耀 太平洋保险资产：赵峰、王金保、陈朝棕、张喆 国泰君安：顾一格、刘玉
时间	2022年11月4日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书：王刚 证券事务代表：姜鸿文
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司三季度的生产经营和业绩情况？</b> <b>回复：</b> 公司业务主要是铜基材料和军工碳材料，军工碳材料前三季度实现营业收入7.5亿元，同比增长18%，不管是单季度还是前三季度完成情况都比较好，目前也保持着比较好的增长态势；铜基材料因短期内铜价大幅下跌带来了现货敞口库存跌价，加上整体市场需求偏弱，加工费下降，造成公司单季度亏损和前三季度整体业绩下滑，公司之后会严格控制现货敞口，有效控制跌价风险，确保加工稳定盈利，目前下游需求逐步回暖，加工费有所回升。

## 2、公司业务布局和未来的产能投放计划？

**回复：**公司未来业务发展会紧紧围绕铜基材料和军工碳材料这两个板块。铜基材料我们会保持稳健增长，十四五末形成 100 万吨以上的规模，扩大市占率的同时通过新项目投建和技改升级等方式，丰富产品品类、优化产品结构、提高产品附加值。军工碳材料是公司发展的重点，我们会加大投入、提升体量、拓展市场，江苏天鸟这几年都会保持 30%左右的增长，产品仍然以军品为主，专业从事碳纤维编织；芜湖天鸟定位做碳碳、碳陶复合材料，重点应用在民用领域，一期项目我们的目标是做 400 吨热场复合材料和 2 万片碳陶刹车盘；顶立科技的业务目前仍以高端热工装备为主，并且保持稳定增长，新材料板块碳化钼产业化项目已经在建，公司在积极推进它独立上市，之后会进一步拓展新材料业务。

## 3、公司传统业务和新业务对核心员工和技术骨干的激励大概是什么样，如何去平衡？

**回复：**主要是通过员工持股进行激励。新业务军工碳材料板块的顶立科技和天鸟高新是我们并购的控股子公司，目前公司分别持有顶立科技 66.72%、天鸟高新 90%的股份，顶立科技核心团队持有其约 15%的股份，天鸟高新核心团队持有其 10%的股份。传统铜基材料板块各全资子公司采取事业部管理模式，核心团队没有入股，但公司有员工持股计划，目前已经进行到第四期，无论是全资还是控股子公司，他们的管理团队、核心员工和技术骨干都可以参与其中，这是股权角度的激励。在日常经营中，每个公司都有自己的经营目标，最终通过业绩考核来兑现激励，主要是依据利润指标，同时兼顾资金回笼、安全、环保等约束性的管理指标进行综合考量。

## 4、公司碳陶刹车盘这块的业务情况？

**回复：**公司在碳陶刹车盘这块的业务分两步走，第一步是江苏天鸟生产汽车碳刹车盘预制体，第二步是芜湖天鸟生产汽车碳

	<p>陶刹车盘。江苏天鸟的汽车碳刹车预制体已经批量供货于国内外的汽车刹车研制生产企业，目前主要应用在改装车、赛车选配以及重卡等领域。芜湖天鸟向下游延伸做汽车碳陶刹车盘产品，重点面向新能源汽车领域，目前已经与汽车主机厂共同进行设计、研发以及试制。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年11月7日