

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

| | | |
|---------------|--|--|
| 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 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的全体投资者 | |
| 时间 | 2023年6月26日10:00-12:00 | |
| 地点 | 上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/ | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：戈浩勇先生 董事、总经理：张义先生 副总经理、董事会秘书：王学洁先生 财务总监：沈杰先生 保荐代表人：王水兵先生 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>为便于投资者了解纽泰格本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，公司就本次发行举行网上路演，与投资者进行了互动交流，主要问题及回复情况如下：</p> <p>1. 公司未来有何发展规划？</p> <p>答：自成立以来，公司围绕汽车悬架系统零部件轻量化业务出发，逐步在铝合金及塑料类轻量化零部件的研发与生产工艺领域积累了丰富的经验。未来，公司将在立足于汽车悬架系统、内外饰等现有零部件产品的基础上，不断提高产品研发能力和生产工艺的创新力，把握好汽车轻量化的发展机遇和新能源汽车的发展趋势，创新发展新能源汽车铝合金零部件新产品，通过与国内外知名汽车零部件供应商及整车厂的合</p> | |

作，在现有产品的基础上逐步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商。

2. 请问公司高精密汽车铝制零部件生产线项目预计收益情况？

答：尊敬的投资者，您好！“高精密汽车铝制零部件生产线项目”是在已有厂房场地上，购置先进的大吨位压铸设备、高精度自动化机加工设备及其配套设备，建设高水平的高精密汽车铝制件生产线，生产汽车电驱系统压铸件和转向系统压铸件，满足市场需求。本项目经济效益测算期设定为8年（含建设期），经测算，项目税后内部收益率为15.43%，税后静态投资回收期6.39年（含建设期），经济效益良好。感谢您的关注。

3. 请问本次发行A股可转债的评级情况？

答：尊敬的投资者，您好。本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据其出具的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20230135D），本次可转债主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望为稳定。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信评级将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级将在债券存续期内每年至少进行一次。

4. 请问公司如何保障募投项目顺利进行？

答：尊敬的投资者，您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。感谢您的关注。

5. 大股东是否全额认配本次可转债？

答：您好，相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告，谢谢！

6. 公司目前在技术方面的核心优势？

答：尊敬的投资者，您好。公司经过多年发展，围绕主营业务形成了多项核心技术，主要包括：（1）与悬架减震支撑产品相关的机加工、装配、旋铆、检测一体化制造技术以及相关铝铸件生产工艺；（2）与铝压铸工艺相关的真空压铸技术、超低速层流+局部挤压联合铸造技术、异常监控技术；（3）与悬架系统塑料件、内外饰塑料件等注塑业务相关的高玻纤含量工程塑料高精密度注塑成型技术、超厚壁纤维增强工程塑料无缩孔注塑成型技术、大型复杂高光泽免喷涂外装饰件注塑成型技术、高镜面低应力装饰件注塑成型技术等多类型塑料件工艺技术和注塑工艺仿真技术及关键注塑工艺自动生成技术等。

7. 请问认购本次可转债后能否参与公司的股利分配？

答：投资者认购公司本次发行的可转债后，转股前可按约定的票面利率享有利息收益；转股后，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。谢谢！

8. 请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗？

答：您好，相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告，谢谢！

9. 请问公司目前在手订单进展情况如何？

答：感谢您的关注，公司目前在手订单充足，谢谢！

10. 转债上市后会不会对公司股价造成影响？

答：可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后，公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展，公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。

11. 请问公司，发行可转债募集资金的主要用途？

答：投资者您好，公司本次公开发行可转换公司债券主要用于“高精密汽车铝制零部件生产线项目”、“模具车间改造升级项目”以及“补充流动资金”。本次项目是在现有主营业务的基础上，结合国家对汽车产业的政策引导和支持，结合汽车零部件行业的现状和发展特点及技术 and 产业趋势，以公司现有汽车铝压铸零部件生产及模具生产技术为依托实施的投资计划，是现有业务的进一步拓展提升。本次募投项目建成投产后，将有效提升公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。谢谢！

12. 请问本次发行可转债的股权登记日是哪天？

答：尊敬的投资者，您好。公司本次发行可转债的股权登记日为2023年6月26日。感谢您的关注！

13. 请问公司未来在新能源汽车领域有何前瞻性布局？

答：未来，公司将在立足于汽车悬架系统、内外饰等现有零部件产品的基础上，不断提高产品研发能力和生产工艺的创新力，把握好汽车轻量化发展机遇和新能源汽车的发展趋势，创新发展新能源汽车铝合金零部件新产品，通过与国内外知名汽车零部件供应商及整车厂的合作，在现有产品的基础上逐步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，致力于成为汽车零部件轻量化领域国内领先的供应商。

14. 本次可转债募投项目目前进展如何？

答：本次发行可转换公司债券募集资金主要用于以下投资项目：（1）高精密汽车铝制零部件生产线项目；（2）模具车间改造升级项目。上述项目均已完成项目备案，环评、能评批复均已取得，项目建设周期均为2年。

15. 参加了优先配售，还能参加之后的网上申购吗？

答：您好，原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

16. 此次募投项目对公司财务状况是否会有影响？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行完成后，有助于公司增强资本

实力，资金实力和资产规模进一步提升，有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，进一步完善资本结构。如本次可转债逐渐转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到提升。新建项目产生效益需要一定的过程和时间，若本次发行的可转换公司债券转股较快，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内小幅下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到显著提升。感谢您的关注。

17. 参与网上申购的中签结果哪天公布？

答：参与网上申购会在2023年6月29日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认是否中签。

18. 本次可转债什么时候上市？申购成功后如何转换成股票

答：本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理相关的上市手续；本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股，届时公司会发布公告提醒各位投资者，感谢您对公司的关注与支持。

19. 请说明一下公司的生产模式是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好。公司主要采用“以销定产”为主的生产模式。公司根据客户的交货需求，编制合理的生产计划，各部门严格按照计划执行，确保原材料采购、生产制造、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。

20. 请问募投项目是否会产生同业竞争的影响？

答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目，其中“高精密汽车铝制零部件生产线项目”实施主体为公司的全资子公司，“模具车间改造升级项目”实施主体为公司，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。感谢您的关注。

21. 请问本次发行的可转债到期赎回利率是多少？

答：您好！本次发行的可转债到期赎回价为115元（含最后一期利息）。
谢谢！

22. 公司本次发行可转债募集资金对财务及经营有何积极意义？

答：本次募集资金投资项目主要为高精密汽车铝制零部件生产线项目、模具车间改造升级项目，募投项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于公司充分发挥自身资源优势、技术储备优势、产业链优势，加快公司向新能源转型升级。

本次募集资金还用于补充流动资金，有助于优化公司财务结构，夯实公司资本实力，降低财务费用，提高盈利水平。本次发行可转债募集资金符合公司及全体股东的利益。可转债发行完成后，公司财务结构更趋稳健，公司持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。

23. 您好，贵公司发行可转债方式是否会稀释原股东的收益？

答：尊敬的投资者！您好，本次可转债发行给予原股东优先配售，在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益，又鼓励新的投资者认购，体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢！

24. 公司今年的增长点主要是哪些？

答：2023年公司新产品水泵壳体、汽车底盘减震橡胶件金属骨架以及异形铝支架产品、离合器压铸件等产品将会对公司业绩起到积极作用。

25. 可转债付息方式是什么？

答：您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注！

26. 本次发行的可转债上市后是否有限售期？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次发行的可转债不设持有期限限制，上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高持有的可转债（包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债）应避免违反相关交易规则。
谢谢！

27. 与同行相比，公司的核心优势是什么

答：公司经过多年发展，围绕主营业务形成了多项核心技术，主要包括：（1）与悬架减震支撑产品相关的机加工、装配、旋铆、检测一体化制造技术以及相关铝铸件生产工艺；（2）与铝压铸工艺相关的真空压铸技术、超低速层流+局部挤压联合铸造技术、异常监控技术；（3）与悬架系统塑料件、内外饰塑料件等注塑业务相关的高玻纤含量工程塑料高精密注塑成型技术、超厚壁纤维增强工程塑料无缩孔注塑成型技术、大型复杂高光泽免喷涂外装饰件注塑成型技术、高镜面低应力装饰件注塑成型技术等多类型塑料件工艺技术和注塑工艺仿真技术及关键注塑工艺自动生成技术等。

28. 2022年公司毛利率下滑的原因？

答：您好，2022年公司毛利率下降主要原因为：（1）原材料铝锭和塑料粒子（功能件）采购价格持续仍处于高位，导致公司原材料采购成本进一步增加；（2）公司主要耗用能源天然气和电力采购价格上涨，制造费用分摊成本上涨；（3）部分产品销售价格存在下降情况。

29. 本次发行的承销方式？

答：本次发行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销方式承销。

30. 请问本次可转债票面利率多少？

答：您好，本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。感谢您的关注！

31. 此次可转债成功发行对公司市值提升有帮助吗？

答：本次发行可转债募集资金主要用于公司现有业务的延伸布局，符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目之高精密汽车铝制零部件生产线项目生产的电驱系统压铸件、转向系统压铸件产品主要应用于新能源汽车领域，通过本次募投项目的建设，公司将形成专业化、规模化运行的新能源汽车电驱系统与传动系统零部件生产线。该项目有利于丰富公司产品结构，

增加公司在新能源汽车零部件领域的业务收入占比；有利于提升公司盈利能力，进一步增强公司在汽车零部件领域的市场竞争力。本次募投项目之模具车间改造升级项目将提升公司的模具产品的加工生产能力，满足公司业绩快速增长的需求。

32. 请问公司募投项目中补充的流动资金将有什么影响？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，在公司主营业务持续增长、新能源汽车零部件业务持续投入的背景下，公司目前的流动资金尚存在缺口。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效缓解，有助于降低财务风险，提高抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康地发展。感谢您的关注。

33. 请问公司在产品外延和拓展上如何规划的？

答：公司当前主要包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件及模具业务，在夯实此类业务同时，紧紧把握汽车轻量化发展契机和新能源汽车的发展趋势，积极开发高精密汽车铝铸件压铸和机加工技术，产品不断优化，持续向大尺寸、结构复杂、高精密方向发展。

34. 请问原股东优先配售认购时间？

答：您好！原股东优先配售认购时间：2023年6月27日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。谢谢！

35. 公司如何保持在技术方面的创新？

答：您好！公司注重技术方面的积累和创新，组建了一支专业素质高、梯次齐备的研发队伍，培养了一批经验丰富的生产技术人员，具备从设计、研发、生产、销售的完整人才团队。公司持续的创新投入、专业素质过硬的研发团队、丰富的核心研发技术积累形成了公司的研发创新机制，助力公司持续研发创新。此外，公司系行业中为数不多的同时掌握铝压铸和吹注塑生产工艺的企业之一，且公司具备自行设计、生产模具的能力。公司与客户合作关系持续稳定，公司将进一步优化管理模式，开展产品生产、品质提升、技术创新、降本增效等工作，向现有客户开发其他工艺类型的产品，从而提高客户粘性、合作深度以及客户满意度。感谢您的关注。

36. 本次发行可转债再融资对公司股本结构有何影响？

答：本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构，在转股后将相应的增加公司总股本，谢谢！

37. 公司为什么选择可转债作为融资工具？

答：公司选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，可转债的存续期限为6年，从发行完成6个月后开始转股，不会带来即时摊薄，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈，提升再融资效率，公司选择可转债作为融资工具。

38. 请问本次募集资金用于补充流动资金的需求有多少？

答：尊敬的投资者，您好。本次募集资金中拟使用4,219.94万元用于补充流动资金，补充流动资金金额系公司根据实际营运资金缺口测算确定，即在2021年经营情况的基础上，按照销售百分比法测算未来收入增长所导致的相关经营性流动资产及经营性流动负债的变化，进而测算了公司未来期间生产经营对流动资金的需求量，即因业务规模增长所导致的营运资金缺口。

39. 公司大客户依赖度有点高，后续有什么计划和打算？

答：近年来，公司客户集中度整体呈明显下降趋势；公司以先进的技术和优质的服务质量，在发展过程中积累了众多优质稳定的客户，包括巴斯夫、延锋彼欧、天纳克、万都、上海众力、昭和、东洋橡塑等国内外知名汽车零部件厂商。通过不断的积极拓展，客户还在不断增加中，包括舍弗勒、上汽时代、远景动力、博格华纳、吉利等知名汽车零部件或汽车生产商。公司将利用自身的生产和技术优势，把握好汽车轻量化的发展机遇和新能源汽车的发展趋势，积极开拓新客户。

40. 行业目前的竞争格局怎么样？主要存在哪些竞争对手？

答：您好，根据与整车厂的产业链关系，零部件企业逐渐形成了多级的供应商体系。整车厂商专注于整车新车型及动力总成等关键零部件的研发，是整个汽车产业链的核心；具备模块化、系统化零部件供应能

| | |
|--------------|--|
| | <p>力并且具有良好信誉的配套零部件供应商，则承担起以往需由整车企业内部完成的其他大量生产和研发活动，直接向整车厂商配套供货，是整车厂商的一级供应商，这类零部件供应商的数量较少，综合实力较强。二级供应商则向一级供应商配套专业性较强的拆分零部件，通过一级供应商向整车厂供货。为了确保整车质量稳定，主流车企通常要求其供应链保持相对稳定，且供应链企业不断提升综合能力以满足整车厂发展需求。</p> <p>公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，其产品按功能主要为悬架系统和内外饰轻量化零部件，其主要产品形态为铝压铸件和塑料件。相关领域的主要竞争对手有爱柯迪股份有限公司、广州市金钟汽车零件股份有限公司、江苏中捷精工科技股份有限公司等。感谢您的关注!</p> <p>41. 公司上半年有什么可圈可点的地方吗</p> <p>答：公司上半年经营情况稳定，公司2023年一季度实现营业收入1.82亿元，同比上升24.00%，第一季度归母净利润1461.48万元，同比上升180.34%，谢谢!</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023年6月26日 |