

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

宁波星源卓镁技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-021

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 北信瑞丰基金：孙程；北恒基金：周一帆；中航证券：石孙钰、邓轲；光证资管：孟祥飞；方正证券：仇百良；国海证券：麻烁华；东亚前海证券：赵启政；奇盛基金：李飞廉；海富通基金：蒋旭杰；浙商证券：王南清 |
| 会议时间 | 2023年7月4日 15:00-15:40（线上会议） 2023年7月5日 9:30-11:30 2023年7月5日 15:00-16:30 |
| 会议地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：王建波 证券事务代表：戴思远 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、参观公司展厅，介绍公司基本情况 二、投资者提出问题及公司回复情况 1、公司在原材料方面采购周期是多久？通过什么方法来减少原材料价格的波动？ 答：①为保证生产与供货的连续性和及时性，公 |

司在“以销定产、以产定购”的基本原则下，会适当储备镁合金、铝合金材料，镁合金、铝合金采购周期较短，从下订单至到货约 1-3 天，公司一般备货 10-20 天用量。②在面对价格波动方面公司通过调节储备量、采购周期以及多地采购等方式平抑原材料价格波动对成本的影响。

2、镁合金动力总成壳体是我们较为关注的产品，动力总成壳体从研发设计到完成客户认证用了多长时间？

答：动力总成壳体具有高度定制化特点，公司在产品研发中综合考虑了产品规格、结构、用途以及实际生产加工的可行性、高效性、稳定性等因素，同时对于首次选用镁合金作为动力总成壳体原材料的客户来讲，新产品从研发到认证量产所需时间一般也较长。

3、目前市面上铝合金压铸厂商是否能够快速通过资金的投入切换到镁合金赛道？

答：由于镁合金与铝合金在材料物理性质上的差异，在生产过程中产生的镁的粉尘、碎屑、轻薄料如遇明火容易引起燃烧、爆炸事故，因此，镁合金压铸企业的安全生产是基础。镁合金压铸生产的安全与防护措施涉及镁合金熔炼、压铸、后道处理、精加工等生产工序以及对应粉尘、碎屑、轻薄料的储存和处理，对企业的安全生产技术、安全生产管理工作、操作人员专业性以及生产设备质量均提出较高要求。

镁合金压铸在制造工艺方面与铝合金不尽相同。因此，在镁合金压铸生产工艺方面的深度理解与经验积累也构成行业转型的主要障碍。

4、如何看待未来镁价的走势？

答：中国作为镁锭最大生产国，本身具备资源储备优势，未来随着选矿提纯方法的不断进步，以及国内镁资源产业加速整合下，行业集中度将迎来进一步的提升，未来镁锭价格也将更加稳定。

5、目前公司的压铸设备用的主要是哪些厂商？

答：公司属于重资产型企业，生产设备的先进程度也一定程度上反映了产品的质量。公司购置了国内外先进的生产设备，在压铸成型环节，公司拥有伊之密、HPM、海天等先进的冷室及半固态压铸设备。

6、公司未来业绩增长点在哪方面，有哪些合作伙伴？

答：我国新能源汽车经过近十年的研究开发和示范运行，产业初具规模。2021 年以来，新能源汽车产销量迅速增长。镁合金作为最轻的金属材料，其运用可有效降低同类部件及汽车的重量，增加汽车续航能力。未来公司将在现有产品的基础上加大显示器背板支架类、仪表盘支架类、动力总成壳体类等大中型产品的开拓力度，作为公司未来业绩的主要增长点。目前公司产品最终应用于特斯拉、大众、福特、奥迪、上汽飞凡、上汽智己、蔚来、红旗新能源、别克新能源、长城智能新能源等国内外知名品牌汽车。

7、怎样看待铝合金一体化压铸的发展趋势，镁合金一体化压铸的空间如何？

答：集成化的大中型件产品是汽车行业的发展趋势，是一种结构设计理念。集成后的产品较之前多个零配件组装后产品相比，质量一般较轻，但相对于单个零配件而言，其重量可能会增加，因此产品单价也会相应增长。随着集成化结构设计理念的深入，未来该类产品的市场规模也将不断扩大。

| | |
|----------|----------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 7 月 5 日 |