

证券代码：838971

证券简称：天马新材

公告编号：2023-089

河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日接待了16家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年8月30日

调研形式：网络调研

调研机构：申银万国证券、国泰君安证券、嘉实基金、中信建投证券、万和证券、中泰证券、东海证券、泰康基金、兴业证券、平安养老保险股份有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司、中国人民养老保险有限责任公司、湘财证券、财信证券有限责任公司、指南基金、国泰基金共计16家机构

上市公司接待人员：副总经理/研发总监黄建林、董事会秘书胡晓晔、证券事务代表董园梅

二、 调研的主要问题及公司回复概要

1、公司上半年产量及产能利用率情况？

公司回复：进入二季度以来，公司经营状况良好，产能利用率逐渐提升，目前处于满产状态，订单情况良好。

2、展望下半年，对哪些应用领域需求比较乐观？

公司回复：结合目前公司产能情况，主要关注电子玻璃用和电子陶瓷用粉体材料领域。2022年以来，随着液晶面板行业触底反弹，国产替代的市场空间广阔，带动电子玻璃用粉体的需求增加，下游主要客户新建生产线产能将逐步释放，此外，该领域新客户开发进展顺利；电子陶瓷芯片基板领域，下游去库存周期接

近尾声，消费电子行业存量需求逐步释放，同时，电子陶瓷用粉体材料的另一应用领域电真空管壳行业，随着国产替代的需求增加，有望销量进一步增加。其他类别产品公司也将根据市场和订单情况适时进行调节，满足客户需要。

3、主要原材料工业氧化铝，白刚玉价格走势，对下半年走势判断？

公司回复：白刚玉价格走势与工业氧化铝相关性较强，上半年工业氧化铝价格平稳略有增长。根据经验判断，公司会适时调整，对原材料进行一定的储备。

4、5N 高纯氧化铝制备难点，客户试样反馈情况，预计什么时候可以量产？

公司回复：难点在于纯度的提高，同时在高纯度的基础上还有对晶体形貌、产品粒径的控制等。目前下游客户在认证，反馈良好，公司下一步将根据市场需求情况适时进行生产线的投建。

5、不同应用领域的客户认证周期？

公司回复：电子陶瓷用粉体材料领域客户认证周期较长，通常为一年左右；其他类别客户，如电子玻璃类、导热类、管壳类客户的认证周期通常在半年以内。

6、氮化铝研发进度？

公司氮化铝产品实验室研发已经完成，公司具备该产品的生产和研发技术，未来将根据市场调研情况适时进行生产线的投建。

7、随着新产能陆续点火试生产，会不会存在用人才缺口？

公司回复：截至 2023 年 6 月 30 日，公司员工总数 174 人，上半年公司已对部分员工进行调整，同时聘请了经验丰富的已退休专家。报告期后，为配合新生产线的顺利投产，公司已相应新增部分新员工，目前处于培训阶段。人员不会形成产能瓶颈。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日