

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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	重庆环保产业投资；华能贵诚信托；东方嘉富；旭隆投资；成都立华；李一心；孙鹏。
时间	2023年11月10日
地点	浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理张建功；证券事务代表胡希翔
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流情况如下：</p> <p>1、公司预期能否消化掉募投产能？</p> <p>公司本次募投增加的产能集中在材料板块，最终产品主要分为新能源汽车零部件、光伏支架及导轨等。新能源汽车零部件方面，公司预期国内新能源汽车的产业规模仍有较大的发展空间。同时，轻量化是新能源汽车的发展趋势，铝的密度约为钢材的30%，使用铝合金替代钢材可有效减轻汽车重量，且强度等各项指标满足替代钢材的需求。根据美国铝业协会、CM Group发布的报告，中国新能源汽车单车用铝量预计将从2020年的157.9kg/台增长至2030年的283.5kg/台，单车用铝的提升空间较大。对于光伏产品来说，公司周边地区光伏产业发展迅速，金华义乌市光伏产业规上产值已达872.30亿元。公司所生产的光伏用铝合金边框及支架类产品占整个光伏产业链的产值差</p>

	<p>不多在9%-10%。意味着仅金华义乌市就有相当于70-80亿的光伏边框产品的需求。所以从产业发展以及市场需求的角度来看，能够消化本次募投的新增产能。</p> <p>2、公司本次募投项目的原材料来源？</p> <p>公司本次募投项目中的“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，该生产线的建设地在云南省曲靖市富源县，能够充分发挥云南基地靠近水电资源和绿色铝材丰富的供应端优势。</p> <p>3、请问公司汽轮产品主机OEM与售后AM市场比例是固定的么？</p> <p>公司汽轮产品主机与售后产品占比并不固定，会跟随市场情况作相应调整。</p> <p>4、公司海外业务板块毛利率更高的原因？</p> <p>公司海外业务板块中售后AM市场的收入占比较大。售后AM市场因车轮多样化、大直径的趋势，轮毂的毛利率会高于配套主机OEM市场的轮毂。</p> <p>5、轮毂产品是否还有轻量化的空间？</p> <p>公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，可减重5-10%左右，满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求。此外，公司还设有汽摩配研究院，为轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。</p> <p>6、公司的生产设备国产化率有多高？</p> <p>公司目前的生产设备基本上都是国产的，部分特殊的检测设备如X光机会从国外采购。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月10日