

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

## 盛德鑫泰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240507

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年5月7日15:00-17:00
地点	全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	公司董事长周文庆先生，董事、总经理缪一新先生，副总经理、董事会秘书周阳益先生，财务总监黄丽琴女士，独立董事崔萍女士，保荐代表人李鹏先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 公司严格按照信息披露的相关规定与投资者进行了充分的交流与沟通。
附件清单	2023年度业绩说明会问题回复记录
日期	2024年5月7日

附件：2023 年度业绩说明会问题回复记录

1、领导，你好！请问目前公司在火电新装机组上主要用到哪些型号产品，这些主要产品近两年价格变化趋势如何？有没有持续涨价的可能？价格过高会不会抑制火电装机投产的热情？另外，公司在未来产能规划上是怎么计划的？公司未来有没有可能进行员工股权激励计划？公司和同行业其他公司竞争情况如何，主要优势体现在哪？公司在 24/25 年有没有业绩指引？

董事长周文庆先生：投资者您好！公司在火电行业主要提供合金钢及不锈钢产品，应用于超超临界火电机组的过热器、再热器等。公司目前订单饱满，产品价格会受市场供需及原材料价格涨跌影响。谢谢关注！

2、周董事长好！增发新股很容易对二级市场的股价造成波动，公司有没有考虑发行可转债的方式募集资金呢，一来可以适当降低资产负债率，而且大股东可以足额认购一定数量。周董事长，可以解释一下 4 月 23 日的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司只所以提出这个议案，主要是想起到什么作用呢？谢谢你的回答

董事长周文庆先生：投资者您好！公司目前未有简易定增具体实施方案，该议案仅为提请年度股东大会授权董事会阶段。同时公司会考虑使用其他方式募集资金。谢谢关注！

3、请介绍一下新能源汽车板块的业务和发展情况

董事、总经理缪一新先生：投资者您好！公司控股子公司江苏锐美主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品、底盘零部件轻量化的研发、制造及销售，产品包括低压铸造一体机壳、挤压机壳、转轴、底盘轻量化零件、电机与减速器周边配件以及非标设备精密零件等，主要为电机主轴类产品、电机外壳类产品，拥有成熟的上游供应商、下游客户及深厚的技术积累。江苏锐美下游客户包括比亚迪、理想、广汽、吉利、奇瑞、小鹏等汽车制造企业，汇川技术、联合电子、中车时代等电驱动企业。谢谢关注！

4、请问贵公司在国家推进的设备更新方面有什么举措？公司产品与同一赛道的公司相比，有什么优势？

董事、总经理缪一新先生：投资者您好！公司在高压锅炉管行业深耕多年，注重产品研发及进口替代，长期以来与哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂、上海锅炉厂等下游客户保持稳定合作。谢谢关注！

5、公司预计下游需求旺盛的持续时间有多长，随着订单提升会不会加剧同行业竞争导致毛利率下降

董事、总经理缪一新先生：投资者您好！公司及下游客户目前看好未来市场，公司将通过不断提高市场占有率、企业经营管理水平努力提升毛利率水平。详情请关注公司定期报告。谢谢关注！

6、请问简易定增业务预计何时会出具方案？

副总经理、董事会秘书周阳益先生：投资者您好！请关注公司公告。谢谢关注！

7、公司主营业务为面向超超临界电站锅炉的无缝钢管，近几年可能陆续上马较多燃煤电厂，公司业绩有所保障。但未来燃煤电厂项目面临萎缩？请问公司有何策略应对？是转向汽车零配件业务？还是扩大钢管研发、应用范围？

副总经理、董事会秘书周阳益先生：投资者您好！公司目前主营业务及汽车零部件业务良好，公司将会根据各行业需求量及产品等级做行业布局。谢谢关注！

8、截止4月30日，总股东户数是多少？

副总经理、董事会秘书周阳益先生：投资者您好！根据《公司法》的规定：股东人数作为股东名册信息的一部分，上市公司股东可以查阅，但不得以任何方式（包括但不限于印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、拍照、翻录、翻扫等）对相关文件进行复制，查阅应当现场进行。为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。谢谢关注！

9、领导，您好！公司于2020年投资了产业投资基金“深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）”公司持股95%。该基金目前投资了“赫兹生命、嘉树医疗、恒赛生物、越洋医药、嘉越医药、三迭纪、荃信生物”等7家生物医药公司项目，请问：公司唯一的产业投资基金所投的全部项目都是生物医药类型，公司是基于什么考虑？生物医药将成为公司继特钢、新能源汽车后的第三增长极吗？

副总经理、董事会秘书周阳益先生：投资者您好！公司产业投资基金投资方向为新材料及生物医药。公司暂时未有将生物医药纳入公司体系的计划。谢谢关注！

10、请公司做一下 2024 年经营分析

副总经理、董事会秘书周阳益先生：投资者您好！公司一季报已披露，目前公司订单饱满，请关注公司定期报告。谢谢关注！

11、领导，您好！我来自四川大决策公司产品在核电上应用的比例是多少？未来会大力开拓在核电上的供给吗？

副总经理、董事会秘书周阳益先生：投资者您好！公司主要生产各品类 DN100 以下高压无缝钢管，公司将根据行业需求量及产品等级做行业布局。谢谢关注！