

证券代码：002149

证券简称：西部材料

西部金属材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

| | |
|---------------|---|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 创金合信基金： 黄弢、王妍、李游、曹春林、李龔、王先伟、谢天卉、寸思敏 申万宏源证券： 武雨桐、符优 |
| 时间 | 2021年11月25日 |
| 地点 | 西部材料公司会议室、西部材料公司展室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 西部材料董事会秘书 顾亮 西部材料证券事务代表 杨虹 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、 参观西部材料公司展室、董事会秘书顾亮介绍公司发展历程、主营业务及当前的经营情况。</p> <p>二、 座谈交流</p> <p>1. 公司募投项目建成后预计能形成3000吨的钛材军品产能，下游客户能否充分消化公司的产能？</p> <p>公司募投项目建设进展顺利，基本如期。在建设完成后，还需要通过调试设备、改进生产流程来逐步释放产能。目前看来，公司在手订单饱满，未来需求具有可持续性，我们认为公司产能可以被充分消化。</p> <p>2. 公司募投项目曾经做过一次调整，能否解释一下原因和具体调整情况？</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>从 2020 年下半年以来，航空航天用高端钛材的订单大幅增长，且公司判断十四五期间高端钛材的需求，特别是航空航天用薄板的需求远超预期。因此为了更好地满足高附加值航空航天用钛材产品的迫切需求，公司在控制募投项目总投资规模的原则下，调整了部分购置设备投资明细，重点增加军品薄板的生产设备。</p> <p>主要调整项目为增加 VAR 真空自耗电弧炉、砂光机以及热轧加工的配套设备的投资，以提高军品薄板的熔炼能力、表面处理能力和热轧产能，相应的调减 EB 炉等部分设备的投资。</p> <p>3. 公司认为航空航天用钛材需求后面的持续性如何？未来公司还有继续扩大产能的计划吗？</p> <p>我们认为国内高端钛材市场在十四五期间的需求是稳中有升的。产能上来看，目前公司募投项目还在积极建设中，且产能也会在未来逐步释放，未来是否继续扩产要根据需求情况决定。</p> <p>4. 原材料价格上涨对公司带来的影响？公司有信心继续提高钛材产品的毛利率吗？</p> <p>公司目前航空航天用钛材产品在生产和技术工艺上已经比较成熟，有较为稳定的毛利率，且仍有继续提高的空间。公司有信心在未来随着规模化效益的逐步显现以及通过技术改造继续提升成材率，降低原材料价格波动等不确定因素对公司的影响。</p> |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2021 年 11 月 29 日 |