

江西志特新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2021—003

| | |
|---------------|---|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参会名单见附件 |
| 时间 | 2021年12月9日 10:30-12:00 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：温玲 法务副总监：黄萍 证券事务代表：廖峰 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流问答：</p> <p>一、公司产品应用领域有哪些？</p> <p>公司系专业从事建筑模架系统的综合服务提供商，产品主要以民建领域为主。近年来，公司铝模产品在公建领域正逐步渗透，公司已成立公建事业部，开发研究出适合于管廊、地铁、桥梁等公建项目的高附加值产品，形成多元化品类布局，为客户提供更加全面的产品和服务。</p> <p>二、下游总包方选择供应商优先考虑的要素是哪些？</p> <p>对于总包方来说，项目整体的工期进度是其最为重视的，因此在选择上游铝模供应商时，客户更加重视品牌质量和服务。在产品质量上，公司产品通过新加坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了BAND2认证，公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。在产品服务上，公司由营销、工程、深化设计组成的“铁三角”团队，</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>为客户提供售前、售中、售后全方位的综合服务，赢得了客户良好的口碑。</p> <p>三、公司收入和产能不断增长，未来是否具备规模优势？</p> <p>公司具备规模优势，主要体现在两个方面：一方面是公司利用全流程的信息化系统管控，提高了管理效率，而公司的管理成本并不会随着规模的增长而有较大幅度增加；另一方面是随着公司产能扩张，库存模板的增加，在项目定制化设计时，也能够提高在库旧板的利用率，从而降低新板采购加工成本。</p> <p>四、国内铝模行业相比发达国家，市场渗透率还比较低的原因？</p> <p>相比于发达国家，国内铝模产品应用起步时间较晚，志特于2011年成立，是当时最早一批主营铝模产品的企业，而在2016年，市场才开始逐步接受铝模产品，近年来，市场渗透率也有较快提升。根据中国模板脚手架协会2021年9月公布数据，我国铝模板的中高层市场占有率位于30%左右，而发达国家如韩国，铝模板中高层占比达90%以上，因此未来国内铝模市场仍有较大提升空间。</p> <p>五、公司租赁模板的周转水平相比同行是否更快？</p> <p>公司披露的2020年租赁模板平均周转次数为26.46次（层），在行业内处于较高水平。</p> |
| 日期 | 2021年12月10日 |

附件：本次电话会议参会人员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 |
|----|-----|--------------------|
| 1 | 熊威明 | 北京磐泽资产管理有限公司 |
| 2 | 吴克伦 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 3 | 钱程 | 博道基金管理有限公司 |
| 4 | 龚超 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 5 | 杜波 | 德华创业投资有限公司 |
| 6 | 潘令梓 | 东方阿尔法基金管理有限公司 |
| 7 | 陈先龙 | 发展研究中心 |
| 8 | 张乾 | 发展研究中心 |
| 9 | 闫鸣 | 广东宝新资产管理有限公司 |
| 10 | 陈捷 | 广东汇谷投资有限公司 |
| 11 | 谢璐 | 广发证券股份有限公司 |
| 12 | 尉凯旋 | 广发证券股份有限公司 |
| 13 | 王莎 | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 14 | 赵宇烨 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 15 | 干戈 | 国泰财产保险有限责任公司 |
| 16 | 章耀 | 国信证券股份有限公司 |
| 17 | 杨军 | 国元证券股份有限公司 |
| 18 | 林君杰 | 杭州白犀资产管理有限公司 |
| 19 | 陈杰 | 杭州宇迪投资管理有限公司 |
| 20 | 顾晶 | 横琴新橙资产管理有限公司 |
| 21 | 周侃屿 | 红华资本管理（深圳）有限公司 |
| 22 | 李宏斌 | 上海宏羽投资管理合伙企业（普通合伙） |
| 23 | 符昌铨 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 24 | 黄振航 | 华夏基金管理有限公司 |
| 25 | 李若兰 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 26 | 杨荔媛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 27 | 戚智聪 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 28 | 贾丽杰 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 29 | 杨雅荃 | 诺德基金管理有限公司 |
| 30 | 严斯鸿 | 平安资本有限责任公司 |
| 31 | 谌红梅 | 深圳奇盛基金管理有限公司 |
| 32 | 蒋暘晶 | 润晖投资管理（天津）有限公司 |
| 33 | 石海慧 | 上海常春藤资产管理有限公司 |
| 34 | 高熙尧 | 上海宁泉资产管理有限公司 |
| 35 | 邓永琳 | 上海朴信投资管理有限公司 |
| 36 | 施桐 | 上海趣时资产管理有限公司 |
| 37 | 肖建中 | 上海恬昱投资有限公司 |

| 序号 | 姓名 | 单位 |
|----|-----|------------------|
| 38 | 蔡字宇 | 上海同犇投资管理中心（有限合伙） |
| 39 | 赵梓峰 | 上海途灵资产管理有限公司 |
| 40 | 朱嘉益 | 上海翼品资产管理有限公司 |
| 41 | 贺音卜 | 上海综艺控股有限公司 |
| 42 | 俞天甲 | 深圳多鑫投资管理有限公司 |
| 43 | 冯都 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
| 44 | 罗先波 | 深圳市榕树投资管理有限公司 |
| 45 | 陈虎 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 46 | 杨宏伟 | 西藏中睿合银投资管理有限公司 |
| 47 | 徐玉良 | 兴业基金管理有限公司 |
| 48 | 廖欢欢 | 兴业基金管理有限公司 |
| 49 | 陈亚龙 | 兴业银行股份有限公司 |
| 50 | 孙涛 | 寻常（上海）投资管理有限公司 |
| 51 | 吴凤莲 | 长城财富资产管理股份有限公司 |
| 52 | 冉飞 | 长城证券股份有限公司 |
| 53 | 王伟 | 长江证券股份有限公司 |
| 54 | 王旺 | 长江证券股份有限公司 |
| 55 | 郭堃 | 长盛基金管理有限公司 |
| 56 | 唐卓菁 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 57 | 龚正欢 | 招银理财有限责任公司 |
| 58 | 赵媛 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 59 | 邓怡 | 浙商基金管理有限公司 |
| 60 | 刘晟 | 中庚基金管理有限公司 |
| 61 | 吴远怡 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 62 | 于智伟 | 中金基金管理有限公司 |
| 63 | 张睿 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 64 | 薛潇 | 中信银行股份有限公司 |
| 65 | 王欢 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |