

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

编号：2022-001

上海中洲特种合金材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2021 年年度业绩说明会的网上投资者 |
| 时间 | 2022 年 5 月 13 日（周五）下午 15:00~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事长冯明明 2、董事、总经理蒋俊 3、董事、副总经理冯晓航 4、独立董事宋长发 5、副总经理、董事会秘书祝宏志 6、副总经理、财务总监潘千 7、保荐代表人孙素淑 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司目前的在手订单是否充足？在市场拓展方面都有哪些举措？ 尊敬的投资者，您好。公司目前在手订单充足。市场拓展方面也在为 2、3 期投资项目做战略规划及落实。目前主要采取以下措施：1) 优先开发海外高端市场，重点放在北美、欧洲、日韩、中东等市场； 2) 深度开发艾默生、GE 等全球跨国公司在全球布局的工厂，如公司目前给艾默生全球 14 家工厂配套；3) 重点 |

开发国内核电、航空航天、军工、3D 打印等高端市场；4) 稳定现有在石油、化工、汽车等市场的份额。

2、您好，请问公司有没有申报“专精特新”企业计划？谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司申报了上海市“专精特新”企业，目前尚在评审中。谢谢！

3、公司对于疫情后的经济形式和下半年大宗商品走势，有没有自己的预测，做相应的原料库存调整以及现金流量储备？

尊敬的投资者，您好。公司长期以来一直关注对于钴、镍等大宗商品价格走势的数据、信息收集并进行预判，对于下半年的经济形势公司也做了分析和预测。公司确定了主要原材料的最高及最低库存限额，将会保证原材料的合理储备。对现金流储备公司也进行了计划，以保证公司生产经营的正常进行。

4、公司下一步的战略规划是什么？有什么新的发展领域吗？

尊敬的投资者，您好。公司将以科技创新为核心，重点围绕优质客户资源开发、产品结构优化调整、加快募投项目建设、提升产品竞争能力等开展工作。未来发展领域主要是全力拓展欧美、日韩、中东等海外高端客户市场(如 Emerson、GE 等海外全球市场)，进一步开发国内核电、军工、航空航天、3D 打印、新能源等高端装备市场。

5、董事长您好！未来有没有切入特斯拉供应链的打算？

尊敬的投资者，您好。公司一直聚焦高温耐蚀合金材料及制品主业，主要产品材料为钴基、镍基、铁基等材料。特斯拉供应链中动力电池生产需用镍基导体材料，与公司业务有一定关联度。公司目前尚无切入特斯拉供应链计划，未来将视公司市场调研、技术储备情况再做打算。

6、公司是否有第三厂区投资计划？进展如何？

尊敬的投资者，您好。公司拟在江苏盐城东台开发区购置 106 亩土地作为新项目投资用土地，进展顺利的话预计今年 6~8 月挂牌。

7、公司将如何应对大宗商品的价格波动？有采取哪些对策吗？

尊敬的投资者，您好！感谢关注。对于高价值的原材料，公司会根据对市场的预判，适当的采购一定量的安全库存。目前国内的原材料的市场价格基本也与国际市场原材料价格同步。公司备安全库存的时候，会根据国内外市场原材料价格波动的情况综合考虑。由于公司的报价基本是根据市场原材料价格的波动而波动，所以钴、镍等原材料价格大幅上涨对公司毛利只会有短期的影响，不论今后原材料价格如何波动，对公司未来长期的毛利变化的影响不会很大。

8、今年上海疫情对公司的生产经营有哪些影响？公司目前开始复工了吗？

尊敬的投资者，您好。公司已列入上海市复工复产“白名单”企业，疫情期间大部分一线生产员工在公司全封闭生产，其他管理人员均居家办公，受疫情影响较小，公司正在采取多种措施将疫情影响降到最少。目前公司上海工厂复工率在 70%，全资子公司江苏新中洲未受到疫情影响，经营正常。

9、您好，公司 2021 年度高温合金材料及制品总销量比总产量多了七百多吨是什么原因？

尊敬的投资者，您好。公司的产能利用率已达极限，部分锻坯、焊材通过外购解决生产需要和客户需求。为提升公司竞争优势，扩大产品市场占有率，提高公司的规模效益和盈利能力，后续公司将通过募投项目的实施，解决整体产能不足的问题。

10、3D 打印粉末已实现量产了吗？2021 年营收情况如何？

尊敬的投资者，您好。3D 打印粉已实现量产，2021 年占公司销售额并不高，公司已在原基础上建立新的高端生产线。未来会发展到一定的比例。

11、3 吨真空炉、5 吨电渣炉、碾环机已全部投产了吗？目前生产是否处于满产状态？2022 年还有哪些设备可以投产？

尊敬的投资者，您好。公司 3 吨真空炉、5 吨电渣炉、碾环机均已投产，受电力负荷影响，3 吨真空炉、5 吨电渣炉目前开工率为 70%，碾环机生产正常但仅限于生产环、圈类订单。公司正在

规划建设 110KVA 变电站。2022 年公司将新购 5 吨真空自耗炉、5 吨气氛保护电渣炉，预计年底试生产。

12、请问预计公司股价未来一个季度如何波动？

尊敬的投资者，您好。公司股价受宏观经济形势、二级市场行情等诸多因素影响，公司将持续专注主业，努力做好经营业绩，不断提升公司价值，并通过多渠道加强与投资者的沟通，力争以优良的业绩回报广大投资者，积极向市场传达公司价值。

13、您好，公司 2021 年报显示公司正在试制某军工项目风洞蓄热体铸件，是否可以理解为公司有意向申报军工产品制造资质？谢谢。

尊敬的投资者，您好。公司目前已为海工船舶提供耐蚀合金材料，时机成熟时将会申报军工产品制造资质。

14、您好，近日俄系航空发动机总部落户苏州太仓，希望公司能大力发展航空用高温合金材料，借此机遇不断做大做强公司。

非常感谢您对公司的关注、关心。公司正在加快募投项目高端制造装备的引进，加快产品结构调整步伐，实施海外高端客户深度开发和国内航空、航天、军工等高端装备市场强力开发，“两手抓”是公司重要的市场开发战略。这是公司未来发展的一个方向，太仓对于公司有地域上的便利。

15、您好，公司产品在 LNG 船上有销售和应用吗？每艘 LNG 船公司有多少的销售金额？公司怎么看待未来几年相关的市场？

尊敬的投资者，您好！公司在 LNG 船这个领域有应用，在海洋移动式钻井平台领域也有应用，但每艘船的需求是不同的。

16、请问 2021 年公司净利润下滑 27.78%的原因有哪些？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司 2021 年度业绩下滑主要受到以下几点因素影响：（1）2021 年春节前后受各地疫情点状爆发影响，公司产品周期延长造成成本增加；（2）受大宗商品价格持续上涨及物流等因素影响，原辅材料成本上升，而销售价格的上涨是滞后的；（3）2021 年春节疫情后各地都出现用工荒，造成劳动力成本大幅上升；（4）公司的外销产

品毛利上有一定的优势，但因年初疫情影响交期国外客户取消了部分外贸订单，2021年的出口占比低于2020年。

公司将积极拓展国内外高端市场、不断优化产品结构，加强成本管控，提高产品的毛利率，不断增强公司盈利能力。

17、您好，请问本次上海疫情对公司二季度营收情况影响程度多大？目前公司复产复工率达到多少？谢谢。

尊敬的投资者，您好。本次上海疫情对公司二季度营收情况有一定影响，但影响不大。公司正在采取多种措施以将疫情影响降到最少。公司是上海市第三批复工复产“白名单”企业，目前公司上海工厂复工率在70%，公司全资子公司江苏新中洲地处江苏东台，生产经营正常。

18、你好，请问2021年年报中提及的“风洞蓄热体铸件”属于海工还是航空航天应用？

尊敬的投资者，您好。属于航天航空。

19、请问一下，贵公司在业务上与上市公司图南股份及钢研高纳两家公司的可比性？

尊敬的投资者，您好。

1、中洲特材的主导产品为铸造高温合金、变形高温合金、特种合金焊材、表面堆焊服务等，主要市场为石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具等众多领域。

2、钢研高纳公司主导产品为铸造合金、变形合金、新型合金制品；主要市场为航空航天、发电设备、石油、化工、纺织、冶金等领域。

3、图南股份的主导产品为铸造高温合金、变形高温合金制品；主要市场为航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。

同图南股份和钢研高纳比，中洲特材具有产业链齐全、产品应用领域广等优势；但中洲特材主导产品以民用高温合金为主，在航空航天、军工领域市场份额占比较小，而钢研高纳、图南股份主导产品以军工、航空航天为主，产品毛利率较高。此外钢研高纳

是央企，技术研发实力较为雄厚。

“近看军工，远看民用”。中洲特材正在优化产品结构，开拓海外高端客户市场，深度开发国内核电、军工、航天等高端装备市场，展望未来，相信公司的发展前景将更加美好。

20、您好，公司上市路演中提到“已完成美国卡麦隆集团 API6A-INCONEL 高端材料的认证批准，有望实现新的增长”。为何 2021 年报中海外收入未能体现？谢谢。

尊敬的投资者，您好。公司已取得在卡麦龙 API 6A INCONEL 高端材料的供货资质，2021 年已形成了小批量的订单销售，金额不是很大，要取得大批量的销售订单，需要我们的材料在工程项目上得到实际使用的验证，这需要一定的时间，目前我们的产品已使用在卡麦龙的一些工程项目上，随着时间的推移，我们在这方面的销售一定会取得突破。

21、（1）请问上海疫情对公司业绩影响情况？（2）2022 年，公司经营策略及业绩展望？（3）公司自上市以来，股价跌幅较大，股东们在此情况下继续减持，势必进一步影响估价下跌，对此是否有应对措施？

尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。

（1）公司已列入上海市复工复产“白名单”企业，疫情期间大部分一线生产员工在公司全封闭生产，其他管理人员均居家办公，受疫情影响较小，公司全资子公司江苏新中洲未受到疫情影响，经营正常。如上海疫情 5 月解封，预计对公司 2022 年上半年经营业绩影响较小；如疫情持续到 6 月底，预计对公司上半年经营业绩影响有所增加，但总体可控。

（2）2022 年公司的主要经营策略是优化产品结构调整，加大海外高端客户市场深度开发，推进精益生产和企业标准化建设，不断提升公司产品市场竞争力，提升公司的盈利能力。2022 年一季度公司开局良好，经营业绩同比去年在质、量上均有所提升。

（3）公司股价受宏观经济形势、二级市场行情等诸多因素影响，公司将持续专注主业，努力做好经营业绩，不断提升公司价值，

| | |
|----------|----------------------------------------------|
| | 并通过多渠道加强与投资者的沟通,力争以优良的业绩回报广大投资者,积极向市场传达公司价值。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022-05-13 |