

证券简称：翔楼新材

证券代码：301160

## 苏州翔楼新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 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	国泰君安证券 黄佳炜 浙江塑盈管理有限公司 马伟俊 杭州金雕资产管理有限公司 王振 广莲资产 别业广 广发证券 李思慧 浙江省中证金融科技研究院 盛江宏 杭州润时资产 姜辉
时间	2022年7月13日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	财务总监曹菊芬 董事会秘书钱雅琴 研发部部长李佩 证券事务代表吴文斌
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司如何消化原材料上涨压力？</b>  答：原材料的波动对公司影响并不大，公司与大部分客户采用价格公式的方式确定销售价格，可以及时将成本变动向下游传导。

**2、公司产品在国产替代体现在哪些方面？根据已披露的国产替代比例大概在 40%以上，公司这边后期最高能够达到多深的一个比例？**

答：公司抓住汽车零部件用精密冲压特殊钢材料国产化机遇，通过自主研发与技术创新，实现部分材料进口替代。如一体成型飞轮盘用 S50C，该材料用于发动机飞轮盘，下游客户通过旋挤压整体成型技术，将较薄原材料通过边部挤压增厚并加工生产飞轮盘。此外，用于汽车发动机气门摇臂的 16MnCr5，公司通过自主研发，成功实现该材料进口替代。但进口替代是一个动态的过程，原有的进口替代产品随着时间推移会逐渐成为国内供应为主，因此不在具有进口替代的性质，因此公司进口替代是一个不断迭代的动态过程。

**3、公司材料相比进口材料的优势在哪里？**

答：首先进口材料的交货周期比较长，公司交货期比较短；第二，进口材料通常有起订量的要求，客户无法小批量订购，而公司比较灵活，能够承接客户小批量订单；第三，售后服务方面，公司有一支经验丰富的售后团队能够及时响应客户的售后需求，协助客户解决生产问题；第四，相较于进口材料，公司产品在价格上也有较强的竞争力。

**4、公司下游客户分布在哪些地区？**

答：公司下游客户主要分布在华东地区，华南、西南等全国汽车产业链聚集地区。

**5、公司产品是否用于航空航天精密零件，风电等领域？**

答：公司产品暂不用于航空航天精密零件。风电领

	<p>域公司已有的碟形弹簧用钢已经量产。</p> <p><b>6、上半年上海苏州疫情持续了较长一段时间对于公司有什么影响？</b></p> <p>答：疫情确实有一定影响，增加了公司的人工及物流成本，2022年一季，刚才市场价格较为平稳，公司毛利水平较去年同期有所回落，发货量也略低于预期。但是公司并未发生停工停产情形，并且公司客户比较分散，上海地区客户量占比重较低，总体影响比较小。</p> <p><b>7、精冲行业需求量大概在多少？</b></p> <p>答：目前，尚无权威机构出具最新的全球精冲特殊钢市场需求报告，公司需以全球汽车销量市场预测数据以及行业专家测算的单车精冲零部件使用量为基础进行测算，并考虑零部件冲压过程中的损耗率情况，具体需求量请持续关注公司《2022年半年度报告》。</p> <p><b>8、公司针对客户采用签收模式、寄售模式具体是如何操作的？</b></p> <p>答：客户签收模式：根据合同约定，公司将货物交付客户，取得经客户签收的货物签收单据后确认收入。</p> <p>寄售领用模式：根据合同约定，公司将货物交付客户后，客户根据自身生产需要领用公司产品，按月计算已领用的公司产品数量及金额，经公司与客户核对无误后确认客户已领用产品的收入。如麦格纳（常州）提出寄售模式主要为提高供应链管理效率、实行零库存管理，要求包括公司在内的供应商实行寄售模式。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2022年7月14日
----	------------