

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	上海证监局公司监管二处：虞晶晶 上海证监局公司监管二处：张凤池 上海上市公司协会：袁艺 上海上市公司协会：张莉莉 海通证券财富管理总部：吴国华 海通证券财富管理总部：王文娟 海通证券财富管理总部：傅律君 全景网上海分公司：陈靓 个人投资者 22 位。
时间	2023 年 3 月 14 日
地点	公司六楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事长冯明明先生 2、董事兼总经理蒋俊先生 3、董事兼副总经理冯晓航先生 4、副总经理兼董事会秘书祝宏志先生

	<p>5、副总经理兼财务总监潘千女士</p> <p>6、证券事务代表王逸娇女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司情况介绍</p> <p>上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）始创于1993年，是一家专业从事钴基、镍基等以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品研发、生产和销售于一体的高新技术企业。</p> <p>公司是行业内高温耐蚀合金产品产业链最完整的企业之一。公司主要产品有铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品、粉末高温耐蚀合金制品等，主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户提供表面强化堆焊服务及高精度机械加工服务。产品应用领域涵盖石油、化工、核电、新能源、海工、汽车、船舶、环保、航空航天、3D打印新材料等众多领域。</p> <p>公司三十年磨一剑，在高温合金研发及生产上有着较为丰富的技术积淀和经验积累。公司是国家高新技术企业、嘉定区小巨人企业，建有中国石油化工行业特种合金材料工程技术中心，目前拥有国家专利 108 项，拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、气雾化法微米级超细粉末制备技术等 12 项核心技术。公司目前可生产的高温合金材料牌号规格已达 300 多种。</p> <p>公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO13485 医疗器械质量管理体系、ISO17025 实验室管理体系、欧盟 CE-PED（欧盟承压设备指令）、英国 PER（英国压力容器安全指令）、美国石油协会 API-20A、API-20B、挪威 NORSOK 等十多项体系和产品、材料认证，国军标 GJB-9001C 体系认证已通过现场审核预计 4 月获证。此外，公司还通过了英国石油公司（BP）、荷兰壳牌（SHELL）石油公司、美国贝克休斯、艾默生、斯伦贝谢等全球知名公司的二方审核和供应商资格认证。</p> <p>公司拥有 5 吨真空自耗炉，5 吨气氛保护电渣炉、5 吨同轴电渣炉、</p>

真空雾化制粉生产线、连铸生产线、自动制蜡生产线、数控加工中心、大型三坐标测量机、直读光谱分析仪、NHO 分析仪、超低温冲击试验机、金相显微镜、粉末激光粒度仪等各类生产设备、检测装备 500 多台套，部分生产设备及检测装备位居行业先进水平。

二、行业情况介绍

高温合金领域的上游是金属矿资源及其冶炼，主要包括铁、镍、钴、铬等；下游应用领域分为军用和民用两大领域，具体包括航空航天、汽车、石化、机械、电力等诸多行业，其中航空航天作为下游最大的应用领域占据全球高温合金材料需求价值量较大。

随着我国国防建设投入力度的不断加大和“两机”国产替代进程的推进，军品有望始终引领和驱动高温合金市场的增长。在民用领域，高温合金主要应用于商用飞机发动机、工业发电燃气轮机、核电核岛部件以及汽车中的涡轮增压器，在新能源、高端制造装备专机、环保等领域也广泛应用。

2022 年上半年金属价格见顶，目前镍处于相对高位震荡，高温合金企业成本端压力有所缓解。我国高温合金供需缺口始终保持高位，供不应求局面长期存在。近年来，我国高温合金需求量与供给量逐年同步攀升，但供需差距仍较大。由于行业壁垒高，各细分领域由寡头主导，格局稳定，整体竞合关系良好。

三、问答环节

问题 1：公司研发投入主要用于研究哪些新产品？

答：1) 三联工艺 GH4619 航空用合金材料；2) 核电反应堆 X750 锻件；3) 高温镍基合金汽轮机铸造叶片；4) 新能源多晶硅冷氢化泵；5) 新能源汽车锂电池正极材料容器铸件；6) 二氧化碳海底封存用超大口径阀门；7) 哈氏合金高端仪表阀；8) 3D 打印高温镍基合金真空气雾化粉末；9) 高精度硬密封半球类铸件；10) 海上石油平台用钴基轴承；11) 核电项目不锈钢隔膜阀体系列产品；12) 高扬程海底用双相钢材质导流壳；13) 玻璃模具类用途耐磨损镍基铸件；14) 钴基医疗器械类骨科部件等。

	<p>问题 2：目前国际军事形势复杂，各国都在增加军工采购。公司 2023 年对军工产品销售有没有增加，目前有没有接到航天军工的部分采购订单？军工类产品收入占比是多少？</p> <p>答：公司航天、海工市场销售金额有所增加，目前除在线订单正在生产外还有在谈项目。公司海工类产品收入占比较小。</p> <p>问题 3：请问公司生产的高温合金材料或焊材是否有和新能源汽车企业在合作？对于公司营收的贡献大概有多少？</p> <p>答：公司是新能源车企的上游供应商，生产的高温合金材料或焊材通过客户配套给宁德时代、比亚迪等新能源汽车企业。对于公司营收的贡献详见公司 2022 年年度报告。</p> <p>问题 4：油气行业客户营收占比高，公司在其他类客户拓展上的情况和规划？</p> <p>答：通过近几年产品结构的优化调整，公司在油气行业营收占比正在逐步减少。公司产品应用领域主要包括：石油化工、核电、新能源、汽车、海工、航空航天等。我们将聚焦高温合金主业，在核电、新能源、高端石油化工装备、海工、高端制造装备专机等细分市场上进一步深耕细作。</p> <p>问题 5：公司怎样应对原材料价格的波动的？</p> <p>答：公司高温耐蚀合金产品主要使用钴、镍、钼、铬等有色金属，其中钴、镍采购金额占主要部分。针对原材料价格的波动，公司采取了比质比价采购、批量采购、适时采购等措施，以控制和减少原材料价格波动的风险。</p> <p>问题 6：2022 年公司增加了 1 亿银行借款的原因？</p> <p>答：鉴于 2022 年公司订单量有所上升，为满足业务发展及日常经营资金需求，经公司董事会批准后向农行银行申请了为期 1 年的 1 亿流动资金借款。</p> <p>四、参观公司研发中心及精密机械加工车间</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2023年3月14日
----	------------