

江苏图南合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2023]第 007 号

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_____
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：徐东晓、周登科；华安基金：舒灏；交银基金：陈孜铎；汇添富基金：卞正；易方达：陈礼昕；天弘基金：李佳明；新华资产：李浪；太保资产：闫畅迪；华泰保险资管：朱荣华；博道基金：孙文龙；国君资管：王海军；长江证券资管：王俊文；中金资管：韩诚；华泰证券自营：刘新宇；国信资管：郑毅权；远信投资：高亮；源峰基金：王垠；民生证券：冯鑫；嘉实基金：芮华；农银汇理：宋磊；中银基金：王嘉琦；源峰基金：孔令鑫；惠升基金：黄竞；鸿道投资：韩啸锋；南方基金：严必行
时间	2023 年 8 月 23 日 9:30 -17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：万捷；证券事务代表：范路璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、签署调研承诺书</p> <p style="text-align: center;">二、公司历史沿革、主营业务简介</p> <p>1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。</p> <p>公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其产品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的</p>

全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

三、问答环节

1、公司“年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”已于2022年末达到可使用状态，请问2023年上半年铸造高温合金和变形高温合金的产销量如何？

2023年上半年，公司铸造高温合金销售700.10吨，实现销售收入34,675.19万元，销售收入较上年同期增长64.79%；变形高温合金销售955.49吨，实现销售收入21,214.51万元，销售收入较上年同期增长56.53%。

2、请问公司2023年上半年业务拆分情况较2022年是否有变化，上半年军品收入占主营业务收入的比例是多少？

2023年上半年，公司铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢、其他合金制品收入分别占主营业务收入比例相较2022年末未发生较大变化；2023年上半年，公司军品收入占主营业务收入比例为67.26%。

3、请问公司“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”达到可使用状态的时间，该项目现在是否已经贡献一部分铸件产能？

公司“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”达到预定可使用状态日期为2023年7月31日，目前该项目已贡献一部分铸件产能。

4、截至2023年6月30日，公司在产品账面价值1.35亿元，较年初的0.92亿元显著增长，请问主要是哪块业务使得在产品增长？

截至2023年6月30日，公司存货分类中在产品账面价值较年初增长，主要为公司变形高温合金、铸造高温合金在产品账面价值增长所致。

5、截至2023年6月30日，公司全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司“航空用中小零部件自动化加工产线建设项

目”投资进度为 98.23%，请问项目目前产能爬坡情况如何？

沈阳图南精密部件制造有限公司（以下简称“图南部件”）“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”设备采购及安装调试已基本完成。目前图南部件正在持续开展管理体系和内控等制度建设，积极推进相关业务资质的申请认证工作。

6、公司与华秦科技等共同出资设立上海瑞华晟新材料有限公司，并由该公司负责开展实施“航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化项目”，请问参与这个项目的背景和公司的战略考量是什么？

上海瑞华晟新材料有限公司主要经营业务为航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件的研发、生产、销售，陶瓷基复合材料被视为下一代航空发动机战略性热结构材料。公司坚持主营业务发展，同时关注产业链技术发展的趋势及其应用需求，所以参与了部分投资。

7、公司预计 2023 年全年产品生产量约为 5,000 吨，较 2020 年增加近 2,000 吨，除了募投项目 1,000 吨产能释放以外，还有约 1,000 吨的增量，请问产能增加的主要原因是什么？

近年来，公司在建设募投项目的同时，也通过技改投入增加了部分产能，此外，公司持续优化排产，在充分利用现有产能情况下，努力实现增产增收目标。

8、请问公司 2023 年生产量达到 5,000 吨后，如果没有新设备的投入，产量是否还有挖潜的空间？未来扩产的计划是什么？

公司将根据下游市场需求，通过技改投入以及优化排产等方式，充分利用现有产能，实现增产增收目标；随着公司募投项目逐步投入使用，公司产能将得到进一步提升，目前暂无进一步的扩产计划；未来，公司的产能规划将结合下游市场需求及公司战略规划制定。

9、请问公司精密铸件产品规格如何？未来该产品新品拓展情况如何？

目前，公司精密铸件产品主要以大型航空高温合金结构件为主，公司重视该产品技术质量以及成材率的持续提升工作；另外，公司紧跟装备发展需求，持续开展了多种型号精密铸件产品的配套科研、生产，未来该产品将有不断的新品拓展。

10、公司在 IPO 募资 5 亿后没有再融过资，请问未来是否

证券代码：300855

证券简称：图南股份

	有定增/可转债的计划？ 目前，公司暂无再融资规划。
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月23日