

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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	国信证券 王艺熹、周雅童 上银基金 张和睿 平安养老 金浩枫
时间	2023年9月15日15点
地点	重庆市合川区草街拓展园区办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李晓华、证券事务代表蒋佶利
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年9月15日（星期五）在重庆市合川区草街拓展园区办公室接待了调研人员，李晓华介绍公司基本情况，就一些问题进行了问答，主要内容如下：</p> <p><b>问题一：公司客户整体行业分布是怎样的？</b></p> <p>从2022年整体数据显示，铸造铝合金在各行业的销售占比分别为：汽车52.64%，摩托车5.04%，机械设备13.11%，通讯设备3.83%，其他行业25.38%，其他行业包括五金电器行业、家电行业等。</p> <p><b>问题二：公司产品的定价模式是怎样的？</b></p> <p>公司的产品定价模式分为两种。（1）随行就市，公司在随行就市的定价原则下的产品收入占比较高。（2）公司与客户</p>

在销售合同中规定了类似成本加成的定价方式，在该类合同下，某种牌号的铝合金的合同价格，根据该种牌号的铝合金中铝、硅、铜等金属成分的比例，再根据最近一个月内铝、硅、铜等金属成分的市场平均价格，计算该种牌号铝合金中铝、硅、铜等金属成分的加权平均市场价格，在此基础上加上固定金额，该固定金额体现了加工利润。

### **问题三：单辆汽车的用铝量是怎样的？**

根据欧洲铝协发布的《欧洲乘用车铝含量研究评测及2030 预测报告》，欧洲汽车中铝的平均使用量从 2019 年的 174kg 增加到 2022 年的 205kg，增长了 18%。根据预测，这一增长趋势将持续下去，预计乘用车平均铝含量将从 2022 年的 205kg 增加到 2026 年的 237kg，到 2030 年每辆车的铝用量将达到 256kg，将比 2022 年净增 51.6kg。

### **问题四：电解铝和再生铝在能耗方面的区别是怎样的？**

据统计再生铝能耗仅为原铝 5%，碳排放仅为电解铝生产碳排放量的 2.1%，据测算单吨再生铝生产的碳排放量仅约 0.23 吨。与生产等量的原铝相比，生产 1 吨再生铝相当于节约 3.4 吨标准煤，节水 14 立方米，减少固体废物排放 20 吨，具有显著节能减排效应。

### **问题五：安徽二期项目的进展情况如何？**

安徽二期为年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带，目前正处于建设期，预计 2024 年底完成设备调试，2025 年陆续投产。

### **问题六：公司产能利用率情况怎样，每个产区有何差别？**

产能利用率约为 75%，重庆、广东生产基地产能利用率较高，湖北基地和安徽一期项目处于产能爬坡阶段，未来还有较大的提升空间还。

### **问题七：公司中长期的规划是怎样的？**

公司将继续打造“铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料

	<p>供应”双轮驱动的业务模式。</p> <p>铸造铝合金层面，公司在重庆合川、广东清远、湖北襄阳、安徽马鞍山拥有生产基地，初步形成了辐射西南地区、华南地区、华东地区及华中区域等再生铝主要消费市场的经营网络。。</p> <p>变形铝合金方面，公司 2021 年通过收购奥博铝材正式切入变形铝合金应用市场；目前定增募投项目安徽二期规划年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目，将持续完善公司在铝加工产业链的布局，丰富产品结构，提高综合竞争力。</p> <p><b>问题八：现在是否有建立变形铝的客户？</b></p> <p>奥博铝材的铝板带主要应用于电池壳料和罐盖料，并且在瓶盖料市场占有率较高，奥博铝材已经建立长期稳定客户。除此之外，未来变形铝业绩贡献的增长点主要来源于本次募投项目，即 50 万吨铝板带项目，募投产品中 85%的目标客户为电池壳料及电池箔胚料、罐体料及罐盖料的行业用户。</p> <p><b>问题九：免热材料的进展？</b></p> <p>免热处理材料性能抗拉强度可达 270MPa、屈服强度可达 130Mpa、延伸率可达 12%。以铝硅系合金为主，具有较好的流动性和充型性，能满足汽车大型铸件压铸工艺的需求。公司于 2022 年 1 月开始进行免热处理材料的开发，经过十轮材料实验研发验证，现在处于小批量验证阶段。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月 15 日