

证券代码：301357

证券简称：北方长龙

北方长龙新材料技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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"/> 电话会议 <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	参与单位及人员： 中信建投证券股份有限公司 首席分析师张玉龙、新股&策略研究助理研究员毛晨； 华能贵诚信托有限公司 高级信托经理 陈波、王茂竹
会议时间	2023年9月27日
会议地点	北方长龙新材料技术股份有限公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书：孟海峰先生 证券事务代表：仇昊先生
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： 1、请介绍一下公司的复合材料弹托项目？ 答：弹托是某型号弹药的重要组成部分，发射时，弹托用来支撑弹体和密闭火炮气体，飞出炮口后，在空气阻力作用下自行脱落。碳纤维弹托比原铝合金弹托重量减轻约

30%，弹托轻量化可以提高弹药的穿甲能力、有效射程。以美军同类型产品为例，在使用复合材料轻量化后，威力提升约45%（2000米穿甲深度从550毫米提高到800毫米），炮口初速提升约6%。公司在研的某型号轻量化弹托采用全新的复合材料结构设计和工艺技术，开发出的碳纤维复合材料弹托强度指标已满足要求，目前已开始功能测试，力争填补该型复合材料弹托在国内的应用空白。

2、请问公司目前除了弹药箱类箱体产品外，未来还有其他非人机环系统内饰产品线嘛？

答：目前公司除了弹药箱产品外，未来还有如天线罩、弹托等主力产品。

3、请问公司最终审定价格怎么确定？请问公司目前的产品是否出现审定价格高，最终定价反而降低的情况？

答：公司作为参研单位，产品随整车进行审价定价。结合历史上审定价格对暂定价格调整的情况，截至目前，公司不存在审定价格较暂定价格大比例下调的情形，仅有NLD-059（内饰产品）、NLD-037（配套装备产品）审定价格略低于暂定价，主要是因为上述产品为公司供应的人机环系统内饰和挡泥板早期型号产品，无历史参考价格，暂定价按照双方协商确定，审定价格由军方按照军品价格管理办法的规定审定，因此存在一定差异。

4、请问其他复合材料公司相对于公司进入该行业壁垒有哪些？

答：首先是行业先发优势，一款军用装备从研发、验证到定型往往需要3-5年或更长时间的恶劣严酷条件下的各项试验，研发周期长和实验标准严苛的特点持续加速了行业内公司的分化，作为先进入军用装备人机环系统内饰领域的公司具备较强的行业先发优势，后来者很难追赶。还有诸如军工资质壁垒、市场开拓壁垒、技术壁垒等。

	<p>5、能否介绍下8×8系列轮式装甲车内饰升级改造项目？</p> <p>答：军事和国防领域的装备具有“列装一代、研制一代、预研一代”的特征。近年来随着我军机械化、智能化、信息化建设的不断深入，军方对装甲战斗车辆更新换代的需求不断提升，特别是8×8轮式装甲车，相比履带式装备，轮式战车机动性比较强，部署迅速，越来越作为主流作战装备。公司于2012年参与8×8系列轮式装甲车内饰的研发，并于2014年开始批产；2018年公司开始根据军方需求对8×8系列轮式装甲车内饰升级改造项目进行研发，除进行人机环系统内饰设计外，提升了防护功能。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年9月27日</p>