

证券代码：688186

证券简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-5

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 checked="" 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 checked="" 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	华创证券马野、华夏基金陈希文、高熵资本钟诚、郑亚铭、朱静如、西部证券胡珽心、邓宇轩、长江资管邵稳重、童峥岩、汪中昊。
时间	2024年9月28日-9月30日
地点	江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室
接待人员姓名	董事长徐卫明、董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答情况：</p> <p>Q1：公司上半年利润分配情况如何？</p> <p>A：2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为42,779,874.46元。截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币550,170,132.41元。</p> <p>本次利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年6月30日，公司的总股本为214,240,571股，以此计算合计拟派发现金红利10,712,028.55元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。公司2024年半年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。</p>

Q2:今年德阳广大东汽公司业绩情况如何?

A:公司控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司2024年上半年实现营业收入6.17亿元，净利润2,539.05万元。总体盈利能力进一步提升。

Q3:请问行业未来发展方向如何，是否为朝阳产业，是否受政策所支持。

A:公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售，主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等下游领域提供基础材料及部件产品配套。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，高品质特种钢铁材料（高速铁路用等特殊钢型材及其锻件，高品质不锈钢，高性能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强钢、铁基高温合金铸件，特殊钢铸件，高速钢，模具钢等），风力发电机组零部件（3兆瓦及以上海上发电机组配套的各类轴承、齿轮箱、密封件等）被列为战略性新兴产业重点产品目录。

Q4:风电铸件价格不及预期，针对该情况，公司后续如何应对？公司产品结构转变，毛利率何时修复？

A:公司将通过不断优化生产流程、技术改造、产品创新等方式降低产品成本；同时公司将密切关注市场变化，灵活调整经营策略，通过产品结构调整，加大高附加值产品的研发和生产，以提高整体盈利能力。随着产品结构的优化和市场需求的逐步提升，公司的毛利率将进行逐步修复。

Q5:基础材料、风电主轴和铸钢件的客户拓展情况如何，目前订单量怎样？今后有何业务规划、产能规划？

A:公司正在积极进行基础材料、风电主轴和铸钢件等各项产品的客户拓展工作，目前在手订单充足，未来业务及产能规划具体关注公司在上海证券交易所披露的定期报告或

临时公告。

Q6：公司上半年新增孙公司宏茂重锻，实施“特殊合金材料扩建项目”，现在进展如何？预计何时可以投产？

A：截至2024年6月30日特殊合金材料扩建项目尚处于建设期，目前已有部分设备投入使用，计划到2024年12月达到预定可使用状态。

Q7：请问贵公司目前主打产品及应用领域是什么？

A：公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢；高端装备零部件产品主要包括风电铸件、风电主轴、风电精密机械零部件、铸钢件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业。

Q8：作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报显示，公司半年业绩较去年同期有所下滑，同时投资性和经营性净现金流出现负值，能否分析一下原因？2、公司发行的15.5亿元可转债尚未实现转股，后期将如何推进转股，目前溢价率127%很高，是否考虑通过下修转股来改善高负债？3、今年股价跌47%，转债下跌近34%，转债价格只有64.766元，这个价格比较市场上的垃圾债都低，公司在修复价格上会作怎样的考虑？

A：报告期内，公司实现营业收入 188,099.32 万元，较上年同期下降 8.37%；归属于上市公司股东的净利润 4,277.99 万元，较上年同期下降 50.06%。营业收入及归属于上市公司股东的净利润变动主要系报告期内风电铸件价格不及预期，公司对产品结构进行了调整，降低风电铸件的生产及销售，增加基础材料、风电主轴和铸钢件的客户拓展，相应产品的销售增量暂不及风电铸件的下降所致。

	<p>2024年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，主要系报告期内，1)公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算；但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商，按照国内的行业惯例，客户以票据方式进行结算占了绝大部分；2)公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准，将部分未到期承兑汇票的贴现业务，计入筹资活动现金流，该部分影响额为516,225,738.66元；3)公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品种类较多、生产周期较长，存货的增加占用了公司的营运资金；4)公司使用票据支付长期资产的购置所致。扣除票据贴现等业务影响额，实际经营活动产生的现金流量净额为正数。2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，主要系投入可转债募投项目建设。公司未来将继续加强运营管理，从而进一步改善现金流情况。</p> <p>公司于2024年9月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格，自2024年9月30日开始重新计算后若再次触发“广大转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广大转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>可转债价格走势是基于宏观经济、市场资金、信心情绪等多种因素影响，公司会积极关注并努力引导市场价格回归价值。目前，公司经营状况稳定，具有良好的利息兑付能力，是转债价值的基石。公司相信，长期而言转债价格会逐步被市场认可并回归价值。</p>
附件清单	无
日期	2024年9月30日