

证券代码：600361

证券简称：创新新材

创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	机构投资者（具体参会名单详见附件）
时间	2024年7月1日-7月5日
地点	创新新材北京会议室、山东省邹平市生产基地及腾讯会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 王科芳 证券事务代表 孙丹洪 证券事务经理 杨雨桐 证券事务部 孙红铮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、交流问答</p> <p>Q1、请问公司在 3C 消费电子领域的主要产品是什么？供应的模式是什么？</p> <p>A：公司 3C 消费电子领域主要是铝合金型材产品，包括笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。公司通过工业富联、立铠精密等下游客户将铝型材进一步加工后应用于国内外顶级 3C 消费电子品牌的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。公司已连续多年进入全球顶级消费电子品牌核心供应商名录，参与了该品牌多款智能手机、平板电脑、笔记本电脑及最新款 VR 设备的材料研发与型材供应。</p> <p>Q2、请问公司产品的市场地位及市场占有率情况是怎样</p>

的？

A: 根据中国有色金属加工工业协会数据, 2023 年, 公司铝合金圆铸锭销量为 324.91 万吨, 国内和全球市场占有率分别为 11.25%和 8.43%, 均排名第一; 2023 年公司 3C 电子铝型材全国市场占有率 6.44% (排名前三); 2023 年公司铝线材国内市场占有率为 14.72% (排名前三), 子公司山东创新金属科技有限公司 (铝镁硅合金) 荣膺第八批国家级制造业单项冠军, 公司是铝合金行业龙头企业。

Q3: 公司未来发展战略主要聚焦哪些方向?

A: 1、坚持全球化发展。公司在国家“一带一路”倡议的指引下, 把拓展海外市场作为公司未来发展的重要方向, 锚定“国际化转型”, 围绕“产业全球化”策略尽快占领国际市场, 以最快速度响应全球客户并满足其需要, 不断增强和巩固产品市场占有率, 提高国际竞争力, 打造全球化铝合金材料供应商。

2、坚持产品高端化转型。公司紧跟行业发展趋势, 重点发力高端市场, 瞄准高强高韧铝合金、3C 消费电子、汽车轻量化、高强超导线缆、再生铝五条赛道, 研发高端产品、生产高端产品、开发高端客户; 不断加大研发投入, 在保障产品内在质量、提升产品多元性、发挥定制化及精细化生产特长等方面重点发力, 将铝加工的工艺技术不断推新, 向节能降耗、精简连续、高速高效、高端应用的方向发展。

3、坚持绿色发展道路。公司将积极构建能源绿色、生产绿色、排放绿色、产品绿色、回收绿色“五位一体”的发展体系, 坚持节能低碳发展。继续加大清洁能源的使用, 持续提升绿色能源占比, 在云南、内蒙等地使用水电铝及风光电铝; 同时加大再生铝领域布局, 加快公司再生铝的产能建设, 重点开展再生铝的全制程回收与再利用, 在再生铝保级与升级方面持续发挥领跑优势, 带动整体技术水平与综合竞争力的提升。

Q4、请问公司在手订单情况如何？

A：公司销售模式为以销定产，在手订单数量与订单周期内的预计产量基本对应，铝棒（一般订单周期为一周）一季度末在手订单已高于 2023 年铝棒周均产量，板带箔及型材（一般订单周期为一个月）一季度末在手订单已分别高于 2023 年板带箔、型材月均产量。公司 2024 年一季度的实际产量及一季度末的在手订单，较去年同期均有增长，呈现业绩有效修复的态势。

Q5：公司铝杆线缆产品销量 2023 年较上年增长的原因？2024 年的铝杆线缆情况如何？

A：2023 年公司铝杆线缆领域的销量提升 34.58%，主要系国家投资风光电，西电东输等电网建设带动铝杆线缆市场增长。从今年一季度来看，铝杆线缆领域同比是有较大幅度的增长。

Q6、公司在板带箔领域与格朗吉斯的合作进展如何？

A：公司子公司云南创新合金有限公司与瑞典上市公司格朗吉斯集团旗下子公司格朗吉斯铝业（上海）有限公司共同开展的云南创格新材料“年产 32 万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目”将于 2024 年底投产。同时，公司与瑞典上市公司格朗吉斯集团签署了《战略合作协议》，格朗吉斯集团将收购创新新材的铸造和热轧工厂，公司将持有朗吉斯集团在中国的子公司的 20% 股权，双方达成长期战略合作伙伴关系。公司通过加深合作的方式向格朗吉斯学习先进的技术，带动原有产能的技术进步，有助于公司在汽车轻量化型材领域的发展，提升公司的综合竞争力，符合公司发展战略和长远利益。

Q7、越南 3C 消费电子型材项目进展如何？

A：目前公司在越南开展的 3C 消费电子型材项目进展顺利，预计在 2024 年下半年正式量产。

Q8、公司绿色铝和绿色低碳产品方面的优势有哪些？

A: (1) 2023 年公司使用绿电铝和再生铝 144.06 万吨，占电解铝原料总量 32%，其中，采购绿电铝 42.67 万吨，综合循环利用再生铝 101.39 万吨。根据中国有色金属加工工业协会数据，公司产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先，绿色发展综合水平位居行业前 10%。

(2) 公司是国内再生铝回收利用龙头企业，是全球铝加工行业率先实现全流程碳足迹追踪的企业之一，是国内铝合金圆铸锭领域首家开展碳足迹国际标准认证的企业，参与 5 项再生铝国家及行业标准的制定工作。在再生铝保级升级方面，公司助推循环经济模式践行与推广，再生铝的 100%保级、升级使用水平已处于行业领先地位。公司自 2022 年开始引进 14 条智能化进口再生铝回收处理生产线，能够高效、低成本的处理 1-8 系多牌号再生铝，建成后，公司具备年处理超过 200 万吨再生铝生产能力，将达到国内国际领先水平。

(3) 公司云南生产基地，以绿色水电铝为原材料，充分满足终端客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业环保低碳的严格要求。同时，公司充分利用控股股东在内蒙的优质绿电铝资源，不断提高风电、光伏等绿电占比，到 2025 年底绿色铝覆盖有望超过 50%。持续提升的绿电比例，可有效满足汽车轻量化、3C 消费电子等国内外头部客户对上游厂商清洁能源以及低碳发展的要求，进一步提升综合竞争力。

(4) 公司通过采用先进的生产技术和节能降耗的管控措施，结合供应链上游提供的优质绿电铝和创新的产业合作模式，以及严格的碳排放管理，有效降低产品碳足迹，为产业链提供更多低碳产品。截至 2023 年底，公司已取得中国质量认证中心颁发的碳排放证书，已有 19 个产品获得产品碳足迹认

	证。
业务附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月1日-7月5日

附件：参会人员名单

机构名称	姓名
长江证券	易轰
民生证券	孙二春
民生证券	张建业
光大证券	马俊
天风证券	包恒星
博时基金	张健
博时基金	符昌铨
博时基金	柏正奇
博时基金	龚润华
博时基金	谢泽林
财通资管	黎来论
财通资管	王浩冰
财通资管	虞圳劬
财通资管	陈李
融通基金	赵逸翔
融通基金	赵越
平安基金	陈默
平安基金	季清斌
平安基金	李鑫
平安基金	翟森
平安基金	张淼
诺安基金	刘晓飞
诺安基金	耿诺
华宝基金	汤祺
华商基金	邱凯
万家基金	陈飞达
万家基金	刘洋
万家基金	况晓
万家基金	武玉迪
万家基金	耿嘉洲
泰康资产	邹志
华创自营	杜臻
顶天投资	李胜敏
中海基金	马涛
华安基金	周慧琳
华安基金	吴运阳
浦银安盛	赵宁
中欧基金	王颖俐

中欧基金	金旭炜
平安养老	刘慨昂
平安养老	蓝逸翔
平安养老	丁劲
信达澳亚	徐聪
信达澳亚	齐兴方
泉果投资	赵浩
泰康资产	卞学清
黄河财险	乔世俊
光大永明资产	沈繁呈
嘉实基金	彭民
太平洋证券资管	白云鹏
星石投资	杨英
国寿安保基金	姜绍政
宝盈基金	朱建明
禾永投资	张祥
志开投资	罗敏
志开投资	王浩然
招商基金	蔡文涛
招商基金	梁辰
招商基金	牛洪乾
招商基金	张林
招商基金	陈西中
招商基金	阳宜洋