

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-020

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）																																																						
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议																																																						
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>序号</th><th>机构名称</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>东北证券</td><td>王一鸣、白鹭</td></tr><tr><td>2</td><td>浦银安盛</td><td>李东祥</td></tr><tr><td>3</td><td>同润达资本</td><td>张天宇</td></tr><tr><td>4</td><td>山西证券</td><td>刘聪颖</td></tr><tr><td>5</td><td>诺安基金</td><td>周小琪</td></tr><tr><td>6</td><td>长江证券</td><td>杨继虎</td></tr><tr><td>7</td><td>富国基金</td><td>徐鸿博</td></tr><tr><td>8</td><td>国金基金</td><td>边广浩</td></tr><tr><td>9</td><td>德邦基金</td><td>申屠旺</td></tr><tr><td>10</td><td>东方红资管</td><td>金春</td></tr><tr><td>11</td><td>南方基金</td><td>李心苾</td></tr><tr><td>12</td><td>人保资产</td><td>周玲雅</td></tr><tr><td>13</td><td>申万宏源证券</td><td>武雨桐、田昕</td></tr><tr><td>14</td><td>上汽投资</td><td>钟功焕</td></tr><tr><td>15</td><td>鹏扬基金</td><td>邢浩</td></tr><tr><td>16</td><td>中信资管</td><td>杨晓宇</td></tr><tr><td>17</td><td>平安基金</td><td>刘文平</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	东北证券	王一鸣、白鹭	2	浦银安盛	李东祥	3	同润达资本	张天宇	4	山西证券	刘聪颖	5	诺安基金	周小琪	6	长江证券	杨继虎	7	富国基金	徐鸿博	8	国金基金	边广浩	9	德邦基金	申屠旺	10	东方红资管	金春	11	南方基金	李心苾	12	人保资产	周玲雅	13	申万宏源证券	武雨桐、田昕	14	上汽投资	钟功焕	15	鹏扬基金	邢浩	16	中信资管	杨晓宇	17	平安基金	刘文平
序号	机构名称	姓名																																																					
1	东北证券	王一鸣、白鹭																																																					
2	浦银安盛	李东祥																																																					
3	同润达资本	张天宇																																																					
4	山西证券	刘聪颖																																																					
5	诺安基金	周小琪																																																					
6	长江证券	杨继虎																																																					
7	富国基金	徐鸿博																																																					
8	国金基金	边广浩																																																					
9	德邦基金	申屠旺																																																					
10	东方红资管	金春																																																					
11	南方基金	李心苾																																																					
12	人保资产	周玲雅																																																					
13	申万宏源证券	武雨桐、田昕																																																					
14	上汽投资	钟功焕																																																					
15	鹏扬基金	邢浩																																																					
16	中信资管	杨晓宇																																																					
17	平安基金	刘文平																																																					

	18	粤港澳产融	李明刚
	19	广发证券	史嘉琪、刘世杰
时间	2024年9月12日-2024年9月13日		
地点	公司会议室		
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：徐润升 证券事务代表：王磊		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、蓝箭航天自主研发的朱雀三号可回收火箭试验成功，公司怎么看？朱雀三号是否用到公司生产的零部件？朱雀三号可10km回收试验成功会给公司带来哪些机遇？公司在这块的产业布局是什么样的？</p> <p>答：2024年9月11日12时00分，由蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭，在我国酒泉卫星发射中心·蓝箭航天液氧甲烷火箭发射工位，圆满完成十公里级垂直起降返回飞行试验。该次任务是国内首次实现垂直起降返回火箭空中二次点火、跨音速大动压环境下“栅格舵-冷气姿控-发动机”联合制导控制，以及高空风实时风修技术工程化应用等技术验证，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步！</p> <p>在全球商业航天迅速发展的背景下，液体火箭发动机由于其可重复回收的优势，在降低成本方面具有显著潜力。斯瑞新材作为国内领先的铜合金材料研发生产企业，为“天鹊”改进型号发动机提供了高性能的铜合金材料零组件，这些高强高导耐高温铜合金材料零组件作为火箭发动机燃烧室中关键部件，在火箭发动机中发挥了重要作用，确保了火箭在垂直起降过程中的稳定性和安全性。</p> <p>此次试验的成功，不仅充分展示了中国商业航天在垂直起降领域的技术实力，为商业航天可重复使用火箭奠定坚实基础。同时，斯瑞新材在高强高导耐高温铜合金材料领域的持续技术创新和突破，布局年产1000套液体火箭发动机推力室材料、零件、组件项目通过延伸产业链，整合不同制造环节，提高市场竞争力，建立该细分领域的“护城河”，并将该细分市场打造成公司重点布局业务之一，也为推动中国商业航天事业的发展做出了重要贡献。</p> <p>2、公司的产品在电网中的应用场景有哪些？公司在这块有什么技术储备？公司产品市占率很高了，未来的增速主要来自于哪里？</p> <p>答：公司的中高压电接触材料及制品，主要是在中压和高压开关设备中，</p>		

	<p>承担接通、断开电路及负载电流的功能。铜铬触头产品应用的范围为12KV-126KV，铜钨触头产品的应用范围为126KV以上。公司参与了国家重点研发计划（252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术），该计划旨在消除252千伏电压等级真空开断、绝缘、通流之间的矛盾，突破“3个核心性能同步提升”的技术瓶颈。该项目理论研究难度大、工程应用价值高，是全球环保开关电器的技术制高点。同时，公司与下游标杆客户进行126KV、252KV高电压真空灭弧室用新技术触头材料的工艺和应用验证。西门子能源、宝光等客户将铜铬铌材料应用于高电压真空灭弧室导电杆，正在进行工艺验证。</p> <p>受双碳政策影响，绿色低碳环保的真空开关替代SF6开关的趋势，对中高压开关需求增大。</p> <p>国家电网现在提出“24 交流/14 直流”等输配电线路，加大网格化密度，解决统一调配、按需调配等，输电端对高压铜钨触头需求量会增加；</p> <p>新能源汽车快速推广，充电桩在公共区域和地库的普及，会新增和改造各种配电设备，配电端对中高压开关需求也会增大。</p> <p>3、公司液体火箭发动机推力室内壁产品的优势是什么？</p> <p>答：公司目前在液体火箭发动机推力室内壁行业处于行业重要地位，其主要原因一是得益于公司处于高强高导铜合金材料（液体火箭推力室内壁所用材料）的行业领先地位；二是公司拥有高强高导铜合金制造的核心技术和关键装备；三是公司铜合金推力室内壁产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证。</p> <p>4、公司给半导体领域供应的是什么产品？</p> <p>答：公司开发的芯片半导体设备水冷组件，已通过了下游半导体设备龙头客户的产品验证并实现批量供货。</p> <p>5、公司的主要原材料是铜，这块是有做套保吗？</p> <p>答：公司开展了铜套期保值业务，公司的铜套期保值是公司的套期保值业务以生产经营为基础，稳定原材料价格，降低原材料价格波动对产品定价产生的不利影响。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024年9月12日-2024年9月13日
备注	公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。