

证券代码：立中集团

证券简称：300428

## 立中四通轻合金集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-013

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（以通讯方式接待了机构调研）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、中金证券、天风证券等 180 家机构，具体详见附件
时间	2022 年 7 月 31 日晚、8 月 1 日
地点	立中大厦九楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 李志国、证券事务代表冯禹淇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在 2022 年上半年国内疫情严控的情况下，依然保持了收入和利润的双增长，主要的驱动因素有哪些？</p> <p>答：2022 年上半年，国内因上海、长春等汽车产业重地因疫情防控措施升级，导致汽车产业链部分停摆，物流出现中断，汽车零部件和上游材料端产业链受阻。国际上，因俄乌战争持续，造成全球供应链严重危机，引发发达经济体通胀，造成了超预期加息。在上述不利因素的影响下，公司是克服了压力，实现了收入利润的双增长。</p> <p>收入方面，2022 年 1-6 月份公司铝合金车轮和功能中间合金销量增加，同时铝、硅等主要材料价格大幅上涨，带动公司产品售价联动增长，使得报告期内公司实现营业收入 100.52 亿元，</p>

同比增长 16%。

利润方面，因功能中间合金业务板块的高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端产品销量的逐步提升；铝合金车轮板块的产品材料成本和海运费联动等报价模式的调整、车轮出口业务的稳定发展、内外铝价正挂以及美元升值等诸多有利因素，有效的对冲了疫情对公司业绩的影响，使得公司报告期内实现扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 3.23 亿元，较去年同期增长 17.13%。

从单季度来看，公司的盈利能力持续改善，自 2021 年第三季度以来，已实现了连续三个季度的环比增长。2021 年第三季度归母净利润仅为 0.61 亿元，第四季度逐步恢复至 1.13 亿元，2022 年第一季度扣除股权激励摊销费用的归母净利润持续向好至 1.43 亿元，到 2022 第二季度则增长到 1.8 亿元。

## **2、公司完成的免热处理合金 FTO 报告对公司的产品推广有什么作用和影响？**

答：FTO (Free to operate) 专利自由实施分析报告是针对专利进行的风险排查报告，是保证公司的产品在海外出口时不会产生专利侵权的风险。为保证公司免热合金材料下游市场的顺利应用，公司已完成了《铝合金机构件专利风险检索分析 (FTO) 报告》，在公司研发的免热处理合金结构件材料的技术方案的基础上，通过检索国内外铝合金材料及其相关工艺的专利，并于相关专利的权利要求进行对比，通过筛选、比对、分析相关领域专利 448 件，并确定公司免热处理合金材料技术方案均未落入上述专利的保护范围，从而进一步保证了公司免热处理合金技术的自由使用和开发，并使通过该技术生产的产品投入市场时能够受到保护。

## **3、公司目前的新能源客户有哪些，涉及到哪些产品？**

答：公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近 40 年，持续推进“以铝代钢”的轻量化产品在新能源汽车上的应用，公司的铝

合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务，并完成了比亚迪某新能源车型的项目定点和某国际头部新能源车企的工厂认证；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企的二级供应商。良好的新能源客户基础，也为公司的免热处理合金以及锂钠电池新材料的市场推广奠定了坚实的基础，将助力公司进一步丰富新能源汽车配套产品的种类。

#### **4、公司发行可转债募集配套资金 15.8 亿元都用于哪些项目，未来的预期收益怎样？**

答：以支撑公司的中长期发展，提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 15.8 亿元，分别投入山东立中新能源锂电新材料项目（一期）5 亿元，墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目 6 亿元，免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目 3000 万元，补充流动资金 4.5 亿元。其中：

山东立中新能源锂电新材料项目（一期）建成后将新增年产 1 万吨六氟磷酸锂及 2.4 万吨无机氟酸及氟盐产能。此项目总投资金额 7.63 亿元，建设期 2 年，经保守测算，税后内部收益率为 32.34%，税后投资回收期（含建设期）为 5.14 年，达产后净利润为 32,932 万元/年，经济效益良好。

墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目建成后将新增年产 360 万只超轻量化铝合金车轮产能。该项目的投资预算总额为 11.56 亿元，建设期 2 年，经保守测算，税后内部收益率为 12.88%，税后投资回收期（含建设期）为 9.97 年，达产后净利润为 14,918 万元/年，经济效益良好。

免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目投资预算总额为 3150 万元，该项目不直接产生效益，但可实现新型铝合金材料的国产化，为公司业务的进一步发展提供新的突破口，提升公司的核心竞争力。

	<p>募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，一方面有利于增强公司资本实力，有效缓解经营活动扩展的资金需求压力，确保业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益；另一方面可改善公司资本结构，降低财务风险。</p> <p><b>5、公司山东锂钠电池新材料项目的进展情况如何？</b></p> <p>答：公司投资建设的新能源锂、钠电新材料项目共两期，其中一期涵盖六氟磷酸锂（LiPF<sub>6</sub>）10000 吨，氟钛酸钾、氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐 12000 吨，其他氟化盐产品 12000 吨；二期涵盖六氟磷酸锂（LiPF<sub>6</sub>）8000 吨，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）8000 吨，电子级氟化钠（NaF）3000 吨，氟化盐 8000 吨。该项目已于 2021 年 7 月注册成立，能评、安评和环评均已获得正式批复，并已成功申请了省重点项目，目前项目已开始施工建设，主要生产设备已签订采购合同，订单业务已开始洽谈，一期预计于 2023 年 3 月份左右正式投产。该项目建成将进一步完善公司上游氟化盐产业链建设，推动公司在新能源汽车锂、钠电池材料方面的市场布局，丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类。</p>
附件清单（如有）	调研机构名单
日期	2022 年 8 月 1 日

附件：调研机构名单

序号	姓名	单位
1	李昊岚	华创证券
2	齐丁、庠静兰、王政、孙威、 隋诗华、荆文娟	中金证券
3	田庆争	天风证券
4	程乙峰	准锦投资
5	完颜许健、程威	中信证券资管部
6	孙玉金、曹云	中泰证券股份有限公司自营部
7	刘文婷	中山证券有限责任公司
8	黄振	中融信托-朱雀 12 期
9	钟鸣、余科苗	中欧基金管理有限公司
10	徐榕	中金公司资产管理部
11	Elaine Song	中环资产-QFII
12	龙耀华	中兵财富资产管理有限责任公司
13	陈珂、	浙商证券股份有限公司
14	赵季新、王奇玮	招商基金管理有限公司
15	张君平	长盛基金管理有限公司
16	曾洁	泽源资产管理有限公司
17	李昊	煜德投资
18	崔宇婷	涌容资产管理有限公司-QFII
19	王国强(信诚)	信诚基金管理有限公司
20	卢梓豪	溪牛投资管理（北京）有限公司
21	虞利洪	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
22	王喆	潼骁致晟 1 号
23	夏添	同犇投资
24	袁均城	泰暘资产
25	许蕙怡	泰康养老保险股份有限公司
26	周玉婷	四川发展证券投资基金管理有限公司
27	肖斌	深圳展博投资发展有限公司
28	刘维侠	深圳市尊道投资有限公司
29	向红旭	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
30	张攻	深圳市勤道资本管理有限公司
31	尤加颖	深圳市领骥资本管理有限公司
32	黄燕芝	深圳市九霄投资管理有限公司
33	荣广宇	深圳前海海雅金融控股有限公司
34	刘霄、黄永忠	深圳达昊控股有限公司
35	高文丽	上海肇万资产管理有限公司-肇万资产-产业趋势数据增强 专享 2 期私募证券投资基金
36	王青	上海胤胜资产管理有限公司
37	李溶涛	上海银叶投资有限公司
38	张涛	上海相生资产管理有限公司

39	胡昊泽、何恒	上海汐泰投资管理有限公司
40	赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司
41	汪敏	上海睿浦实业有限公司
42	王益聪、王玺宇	上海名禹资产管理有限公司一名禹大道港股通私募证券投资基金
43	李琛珂	上海聆泽投资管理有限公司
44	刘白	上海国际信托有限公司
45	潘峰	上海峰境私募基金管理有限公司
46	蒋蛟龙	上海东方证券资产管理有限公司
47	李胜敏	上海顶天投资有限公司
48	彭聪	上海冲积资产管理中心（有限合伙）
49	陈玉亮	上海博润投资管理有限公司
50	王剑彬、汤开宏	厦门双泓元投资有限公司
51	黄建豪	厦门市智浩资产管理有限公司
52	余海洋	泉果基金管理有限公司
53	闵金鑫	青岛胤盛资产管理有限公司
54	金立	平安养老保险股份有限公司
55	彭逸辰、麻烁华	开源证券股份有限公司
56	彭晖、林蔚先	江西彼得明奇资产管理有限公司
57	卓佳亮、蔡丞丰	嘉实基金管理有限公司
58	吕剑航、孙艺峻	华夏基金管理有限公司
59	王何欣	华南
60	刘潇	华安基金
61	杨哲乾	杭州凯昇投资管理有限公司
62	李芷薇	海通国际资产管理
63	陈星仲	海南鸿盛私募基金管理有限公司-鸿盛2号核心优势私募证券投资基金
64	刘娜	广发基金管理有限公司
65	张毅	广发基金
66	关少平	高盛资产
67	周盈南	富国基金管理有限公司
68	李昊玥	东吴证券自营部
69	李驭龙	东方基金管理股份有限公司
70	蒋暘晶	鼎晖投资咨询-稳健成长A股基金
71	应楠殊	鼎诚人寿保险有限责任公司
72	方军平	德邦证券股份有限公司
73	陈印、刘俊	淳厚基金管理有限公司
74	何莺	财信证券资管
75	胡誉镜	才华资本管理有限公司
76	杨晓鹏	北京衍航投资管理有限公司
77	孙思维	北京沅沛投资管理有限公司
78	Edison 杨展	YONG RONG (HK) ASSET MANAGEMENT LTD.
79	房启超	SI 自营

80	张彦琨	RAYS Capital Partners Limited
81	白如	Pureheart Capital
82	蒋朝庆	PA Asset Management
83	LiuQianlin	Neo criterion
84	HEFeng	MINDHAND FUND SPC ACTING FOR AND IN RESPECT OF MINDHAND EQUITY FUND SP (MARGIN)
85	LanKun	Mengde Fund
86	张轶捷	Mega Prime Development Limited
87	李悦	HGNH International Asset Management (SG) PTE. LTD
88	刘宏	Fullerton Clients Accounts
89	ZhouJanice、Tangsarah	FOSUN HANI SECURITIES LIMITED
90	周文群	FIL HK-CHAPLT
91	YanSophia	Elevation Capital Management
92	张浩	East Capital
93	XuTiff	Dymon Asia Capital (Singapore) PTE Ltd
94	张亦蕾	Destination Partners Master Fund Limited
95	雷治龙	China Galaxy Asset Management
96	吴一博	安信证券资产管理有限公司
97	王磊	北京成泉资本管理有限公司
98	宋熙予	北京泓澄投资管理有限公司
99	赵群翊	北京清和泉资本管理有限公司
100	吴兴喆、刘汪虎	博时基金管理有限公司
101	褚壹钦	财通证券股份有限公司（自营）
102	李江	创金合信管理有限公司
103	孔祥	大成基金管理有限公司
104	黄建平	大家资产管理有限责任公司
105	王乐琛	德邦基金管理有限公司
106	申屠旺	德邦证券股份有限公司自营部
107	程威华	东北证券股份有限公司（上海证券自营分公司）
108	陈文敏、江源	敦和资产管理有限公司
109	朱义	富安达基金管理公司
110	崔书田	光大保德信基金管理有限公司
111	莫启杰	广东惠正投资管理有限公司
112	于洋	广发证券股份有限公司
113	刘彤	广州市玄元投资管理有限公司
114	夏添	国海证券（资管）
115	杨越	国华人寿保险股份有限公司
116	曾萌	国金证券股份有限公司（资管）
117	张炳炜	国泰君安证券股份资产管理有限公司
118	肖彬	国信证券证券投资部
119	胡幸	海通证券股份有限公司自营部
120	姚千程	恒复投资
121	卢毅	华宝基金管理有限公司

122	程昊、王梓为	华创证券资产管理部
123	林子健	华福证券有限责任公司（资管）
124	叶帅	华龙证券股份有限公司
125	秦瑞	华泰证券（上海）资产管理有限公司
126	赵佳	华夏久盈资产管理有限责任公司
127	王国强	汇华理财有限公司
128	赵万隆	九泰基金管理有限公司
129	刘建	凯丰投资管理有限公司
130	陈洁馨	民生加银基金管理有限公司
131	李昊	南华基金管理有限公司
132	付方宝	农银人寿保险股份有限公司
133	丁冯佳	鹏华基金管理有限公司
134	孙国萌、郑春明	平安基金管理有限公司
135	袁翔	青骊投资管理（上海）有限公司
136	古建军	趣时资产管理有限公司
137	钱刚	沙钢集团投资控股有限公司
138	李洁	上海爱建信托有限责任公司
139	周胤杰	上海辰翔投资管理有限公司
140	吴东昊	上海从容投资管理有限公司
141	王敏	上海电气集团财务有限责任公司
142	石晋豪	上海沅杨资产管理有限公司
143	朱明瑞	上海复弈投资管理有限公司
144	王烨华	上海合远私募基金管理有限公司
145	傅刚、王炎太	上海混沌投资（集团）有限公司
146	郭鹏飞	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
147	陈勤	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
148	刘鹏	上海泰昞资产管理有限公司
149	李智琪	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
150	庄琰	上海彤源投资发展有限公司
151	商小虎	上海禧弘投资
152	马会方	上海涌津投资管理有限公司
153	冯超、李昊	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
154	唐祝益	上海长见投资管理有限公司
155	卢扬	上银基金管理有限公司
156	章腾飞	深圳前海博普资产管理有限公司
157	蔡彬	深圳前海瑞园资产管理有限公司
158	贺双容	深圳前海云溪基金管理有限公司
159	金广、杨冬云、楚晶晶、孙越峰	深圳市金广资产管理有限公司
160	刘晓鹏	深圳市前海尚善资产管理有限公司
161	李敏生	深圳市榕树投资管理有限公司
162	王德文	卧龙资产
163	翟伟、冯先涛	西部证券股份有限公司（自营）

164	郑连声	西南证券
165	赵楠	新华基金管理有限公司
166	朱战宇	新华资产管理股份有限公司
167	陈洪	鑫焱投资
168	张晓宇	易方达基金管理有限公司
169	于航	永赢基金
170	王卫林	长城基金管理有限公司
171	童志军	招商证券股份有限公司
172	潘斌	中泰证券（上海）资产管理有限公司
173	孙浩中	中信保诚基金管理有限公司
174	荆树光	中信建投证券股份有限公司
175	李娜	中银国际证券股份有限公司
176	赵建忠	中银基金管理有限公司
177	滕飞	中邮创业基金管理股份有限公司
178	王烨华	太平洋资产管理有限责任公司
179	季晨曦	上海海宸投资管理有限公司
180	孔祥国	德邦资产管理有限公司