

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

宁夏东方钽业股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2024-006

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"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	民生证券：李挺；永赢基金：郑州杰；国信自营：王聪颖；陆家嘴国际信托：李勇；申万宏源资管：梁彪
时间	2024年7月11日
地点	宁夏东方钽业股份有限公司
公司接待人员姓名	副总兼董秘：秦宏武；副总经理：李积贤；财务负责人：李瑞筠；证券部部长：樊锦超；证券事务代表：党丽萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 参观公司展厅和部分生产车间</p> <p>2. 公司超导腔项目和板带材技术改造项目进展如何？</p> <p>答：公司超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已全面完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态，三项技术改造项目已为公司贡献产能，部分设备正按照定增计划稳步推进中。</p> <p>3. 公司对未来市场预期如何？</p> <p>答：随着国家 5G、智能化、工业互联网、国家大科学装置等高新技术领域和国防军工领域的快速发展，钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域出现了越来越多的新需求，进而带动行业快速发展。</p> <p>钽电容器方面。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度</p>

	<p>的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求将迎来增长。</p> <p>高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域，两者同属于高端技术核心装备。随着我国技术的日趋成熟，国产替代将促使钽铌产品在国内高温合金领域迎来快速增长。</p> <p>靶材方面。半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分，在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。</p> <p>化工防腐方面。钽铌由于优异的金属特性，其板带制品是环保领域高端耐腐蚀设备的首选，在航空航天、海洋工程、化工医药、生物医药等领域逐步走向规模化应用。</p> <p>国防军工方面。随着国防建设、装备更新升级以及国产替代趋势到来，国防军工行业领域将迎来快速增长，进而带动对钽铌产品需求的增加。</p> <p>铌超导腔方面。发行人的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核心部件，被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。随着国际、国内大科学装置的建设，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速增长趋势。</p> <p>综上所述，在政策、市场等多因素共同作用下，公司认为下游产品市场发展前景广阔。</p> <p>4. 公司主要产品之一的钽粉有何市场优势？</p> <p>答：东方钽业生产的钽粉具有品种齐全、质量稳定、技术含量高等优点，目前钽粉主要用于制作钽电容器等下游产品，公司将通过研发高技术含量产品、加强生产成本控制能力等方式持续增强产品的市场竞争力。</p> <p>5. 公司产品原料主要来源是哪些？</p> <p>答：公司产品原料主要来自钽铌矿石冶炼，公司通过湿法冶炼生产氟钽酸钾、氧化钽等原料进行进一步生产加工，同时，公司根据生产情况适时采购部分中间原材料保障公司正常生产运营。</p>
附件清单	无
日期	2024年7月11日