

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

苏州翔楼新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <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	平安基金 中信资管 中邮基金 海创基金 富国基金 鹏扬基金 方正证券资管 财通证券 远信投资 勤辰资产 国金证券 山西证券 鸿富投资 中信证券 民生证券 浙商证券 上海贵源投资 山合投资 东吴证券 浙江秘银投资 国泰君安证券 上汽顾臻 国海证券 国金证券 民生金属 华鑫证券
时间	2024年08月27日 10:00-11:00

地点	线上腾讯会议
上市公司接待人员姓名	总经理 唐卫国先生 财务总监 曹菊芬女士 董事会秘书 钱雅琴女士 研发技术总监 李佩先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司销量二季度环比一季度是有小幅上升，公司能不能给展望一下三四季度整个量的情况？</p> <p>答：公司上半年销量在8.5万吨左右，预计下半年产量比上半年还有提升，全年的销量大概在18万吨左右。</p> <p>2、公司产品的原材料是钢材，因为钢材价格在最近一年跌的比较多，三四季度是不是价格还会进一步的下降，毛利率会不会还有提升空间？</p> <p>答：钢材价格在近期有所下滑，这一现象带来了多方面的影响，但对毛利影响有限。首先，公司产品销售价格会根据钢材价格的变动而调整。同时，我们拥有一部分采取锁价机制的客户，这些客户在锁定期内价格可能会高于当前市场价格。但总体来说，毛利相对于比较稳定的。</p> <p>3、管理层能否分享一下安徽工厂目前的最新进展，包括产品方面的一些信息？</p> <p>答：安徽工厂在投产后会有一些新产品出来。首先在调质热处理方面，公司会有一些新的产线及产品。第二，轴承类产品会有大批量的供应（苏州工厂目前在小批量的供应，目的是留存客户）。第三，公司还会推出复合型材料以及机械设备上的一些材料。总体还是分三个板块的产品：汽车零部件材料、轴承材料、热处理加上其他高端制造的材料。另一方面，公司已经公告了对安徽生产基地追加投资的公告，预计明年会建成首批15万吨产能。</p> <p>4、安徽工厂一期的产能对应的订单目前已经敲定了吗？安徽产能落地了就能直接供货吗？</p> <p>答：是的，订单已经敲定。我们公司所有的订单和项目都是提前两年就开始筹备的，所以为了保证顺利的衔接新的工厂，这个产能落地是能直接供货的。</p>

5、安徽工厂高端产品占比较多，想问一下这些高端产品目前在苏州工厂是不是产量比较小？像轴承这样的大批量在苏州工厂生产比较困难是吗？

答：因为苏州工厂产能有限，目前是这些产品在苏州工厂通过小批量供货，通过客户认证，把订单拿到。未来等安徽工厂开工后，就可以大规模量产。

6、看到国内同行似乎也有扩产计划，会对公司产生影响吗？

答：我们产品结构不一样，很多是做普通材料的，我们是做高端制造和汽车板块的，这个板块是有很高门槛的，其他企业进入的难度较大，所以同行扩产对我们的影响不会很大。

7、之前提到现在客户有一部分是锁价，想问一下锁价的比例大概是多少？然后现在调价是怎么样一个机制？

答：我们现在锁价客户已经到 40%-45% 左右了，相比以前略有增加。根据客户的具体需求，有些是锁价三个月，有些是锁价半年，然后还有一部分客户就逐月调价的。

8、机器人柔轮材料这块，有没有进度可以分享？

答：柔轮材料目前处于测试阶段，在积极推进中。

9、选址安徽作为第二工厂，是出于哪些产业联动，还是出于资源的便利性呢？

答：安徽的位置非常好，我们80%的订单来自汽车板块，安徽省是全国重要的汽车产业基地，所以我们生产基地放到安徽。

10、咱们公司是属于汽车零部件产业链的公司，其他相关公司面临的降价压力还是比较大的，想问下咱们这边客户传导情况怎么样，有没有影响？

答：因为我们是比较上游的材料企业，像零部件企业可能会受到整车厂年降的要求，但我们作为材料企业不会要求我们逐年降价，所以我们目前的价格还是比较稳定的。

11、想了解一下公司未来的出海计划，另外海外产品的利润率跟国内会有差异吗？未来海外业务的收入占比预计能

	<p>达到多少？</p> <p>答：从目前来看，海外产品的利润率跟国内产品是没有 什么差异的。全球的价格还是比较透明的，在这种情况下， 我们的利润率基本保持跟国内一致，不会出现卖特别高价 的情况。公司海外业务的规模预计在安徽工厂落地后能够进 一步提升。</p> <p>12、安徽工厂的人员已经开始招聘了吗？大概会什么时 候产生费用？是普通的技术人员还是有研发人员呢？</p> <p>答：安徽的人员从一季度的时候就已经开始招聘了，并 且在二季度的时候已经逐步到位，招聘人员中各类都有。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年08月27日