

证券代码：300900  
债券代码：123182

证券简称：广联航空  
债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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 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 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	1、华泰联合证券：李聪、朱雨时 2、南方基金：张高艳、郭东谋 3、中天国富：王轶铭 4、鹏华基金：杨发鑫 5、长江证券：张飞、李麟君 6、长城基金：翁煜平、高明豪、储雯玉 7、华夏基金：金昊 8、融通基金：江怡龙 9、创金合信：李晗 10、宝盈基金：诸晓琳 11、红土创新：石昌达 12、创华投资：李军辉 13、高腾国际：吕栋
时间	2024年9月6日
地点	深圳

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事会秘书：毕恒恬先生 证券事务代表：张韩兵女士</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、介绍会议基本情况</b></p> <p>张韩兵女士对公司基本情况进行介绍。</p> <p><b>二、交流互动环节</b></p> <p>交流的主要问题如下：</p> <p><b>1、领导您好，公司半年度收入端是超市场预期的，现在军工行业主机厂大部分订单任务都没下达，公司是如何实现收入增量的呢？</b></p> <p>答：公司不断丰富产品种类、拓展市场份额，密切对接航空工业集团、中国商飞、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国兵装、中船重工等军工央企的区域主机厂、总装厂及科研院所需求，强化传统业务优势的同时，积极布局两机应用领域，拓展复材应用场景，深化与各大客户的业务合作，因地制宜发挥各区域、各主体研发制造平台优势，塑造高质量发展新动能新态势。上半年产销保持较快增长，在手订单持续、稳步提升。</p> <p><b>2、公司自制预浸料的应用场景有哪些，碳纤维、碳布、编织、树脂自己做吗，复材成型的设备有哪些？</b></p> <p>公司预浸料应用分为以下两部分：为有人机提供复合材料产品时，多采用甲方带料或指定供应商采购预浸料的配套模式；为部分无人机及航天器的零部件提供复合材料成型加工时，可采用公司自行生产的碳纤维预浸料，当订单规模效应较为突出时，自产原材料能一定程度上优化产品成本控制。预浸料生产所需碳纤维需要公司结合客户需求进行采购。</p> <p>公司持续加大对碳纤维、玻璃纤维复合材料的研发投入，以树脂基碳纤维复合材料应用为核心业务，在树脂、胶黏剂、预浸料等方面积累了丰富的研发经验，独立开发的特种树脂体系已经应用到航空、航天等多个领域。</p>

公司持续引进先进自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统、大型固化炉和多尺寸热压罐，在各子公司所在地建设复合材料铺叠无尘净化车间，为复合材料零部件的生产打下了良好的基础。

**3、领导你好，公司做复材成型的哪个环节，是中航高科之后的工序吗？**

答：复合材料产品加工制造领域可以分成五个阶段：碳纤维-预浸料-成型-加工-装配，公司复合材料业务主要体现在复材成型、加工及装配环节。

第一个阶段为生产碳纤维等原材料。第二个阶段是制作碳纤维预浸料。碳纤维等原材料由第一阶段的复合材料供应商提供，相关企业完成预浸料的生产工作，再将预浸料提供给各大主机厂及相应客户。

第三个阶段是复合材料产品成型环节，也是公司主要从事的生产环节，公司起初承制复合材料成型工装时便深入理解客户对于复合材料产品成型的整体需求，对产品参数、加工工艺等有了独特的认识和技术储备。随着各大主机厂复合材料产品业务释放及客户需求的增加，公司顺利承接了各型复合材料产品成型制造的相关订单。

第四个阶段是复合材料产品加工。复合材料成型后还未达到可以装配的状态，需要对已成型产品完成切割、钻铣等工序，小尺寸复材成型产品可通过人工切割来实现，但随着技术的发展对精度的要求日益精进，大尺寸、高精度复合材料产品均需通过五轴数控加工中心来完成高精度定位、切割工作。虽然看起来与金属机加工工艺较为相似，但因二者材质、结构不同，复材加工工艺与金属加工工艺存在较大差异。第五个阶段为复合材料部段装配环节。公司该阶段业务目前主要体现在无人机装配领域。无人机大部分结构件以复合材料产品为主，通过装配工装将各型复合材料产品进行整体装配，最终形成无人机的整

机机体结构。

**4、目前公司有复材成型的创新和升级吗？**

答：公司持续加大对复合材料预浸料加工生产、热固性复合材料成型工艺与热塑性复合材料成型工艺研发以及复合材料产品轻量化应用等多领域的开发和投入力度，并取得较大突破。公司所取得的大型复合材料机体结构整体共固化成型工艺等研发成果得到了客户的高度认可。

**5、请问公司对于可转债未来有什么打算，是否会下修；目前股份回购进展如何？**

答：根据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，上述方案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会将结合相关规则及市场情况综合研判并决定是否下修转股价格。

截至2024年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份886,700股，占公司总股本的0.30%，最高成交价为20.10元/股，最低成交价为16.15元/股，支付总金额为人民币1,609.66万元（不含交易费用）。

**6、毕总您好，请问贵公司未来几年的增量主要会体现在什么领域？**

答：未来军品领域的增量主要围绕复材核心应用，如大型固定翼无人机、航天器等结构类产品的研制。在民品方向：预计大飞机、两机专项领域的增量较为明显。

**7、请问中国兵器是公司的客户吗，公司是否涉及航天相关产业，在商业航天相关领域有何布局？**

答：公司持续参与中国兵器下属科研院所的产品研制工

	<p>作，建立了良好的业务合作关系。航天领域是公司重点发展方向之一，也是公司复合材料业务主要体现的领域之一。公司航天装备业务主要集中于相关型号壳体、舱体、弹翼的制造任务，部分型号已实现复材替代。在商业航天业务领域，公司持续与哈尔滨工业大学、工大卫星等客户进行航天产品技术交流，并参与研制微厘空间一号系统（ALNES）北斗低轨卫星导航增强系统组网卫星、天都二号通导技术试验星、探月卫星等航天产品的整体结构、主框架结构及内部复合材料结构等工作任务。随着公司业务的不不断拓展，未来航天装备配套份额也将逐步提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月6日