

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2024-076

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研  
 业绩说明会  
 媒体采访  
 现场参观  
 新闻发布会  
 分析师会议  
 路演活动  
 其他（线上投资者调研会议）

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年10月9日

活动地点：公司会议室（调研者线上参与）

参会单位及人员：中泰证券先进产业研究首席冯胜先生、研究员宋瀚清先生

上市公司接待人员：董事长、总经理：陈志强先生；董事、董事会秘书、财务总监：刘孟梅女士。

#### 三、投资者关系活动主要内容

**问题 1：2024 年上半年业绩增幅较大主要由于航运复苏带动集装箱需求，现在看下半年、明年的业绩是否有持续性？**

回复：公司 2024 年上半年业绩显著增长主要得益于：①航运行业的周期性恢复导致了集装箱运输需求增加；②国际局势的不稳定，例如红海事件，导致航

线受限、运输距离和集装箱周转时间延长，增加了集装箱的需求量。

公司目前的主要产品是球状锌粉，应用领域包括防腐涂料、粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等，以防腐涂料领域为主。根据德路里预测，接下来每年的集装箱更新量会超过 200 万 TEU，这部分更新需求是行业需求的稳定因素，集装箱 2024 年全行业产销量预计会超过 450 万 TEU，2025 年将继续稳健增长。除集装箱应用领域受行业需求影响存在一定波动外，其他领域需求预计将稳步增长，其中在手订单量较大的造船业对防腐涂料的需求旺盛，钢结构领域的需求预计也将随着“两重”等国家重点建设项目投资的增加而增长。基于这些积极的市场信号，预计防腐涂料领域的锌粉需求将保持增长态势，公司对下半年、明年的业绩保持积极乐观态度。

**问题 2：2023 年球状、片状、雾化产品的产销情况如何？三类产品的各自下游应用领域的区别是怎样的？**

回复：2023 年球状锌粉、片状锌粉、雾化法锌粉品销售额分别为 52,624.13 万元、831.55 万元、572.48 万元。球状锌粉主要应用领域为防腐涂料、粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等；片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能（含储能电池、光伏构件、风电构件）配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等；雾化法锌粉主要应用于冶金用还原剂、湿法锌冶炼行业、碱锰电池行业等；球状锌粉、片状锌粉和雾化法锌粉在应用领域上各有侧重，这主要取决于它们的物理形态、化学性质以及生产成本的差异。

**问题 3：募投项目是湖南老线的技改，主要能够提升什么？进展情况？**

回复：募投项目是湖南工厂老线的技改，是以新质生产力赋能传统工厂改造升级的行业典型案例，主要有以下方面的提升：

（1）降低用工成本，提高产品的成本优势。将在四川工厂自主研发设计且行业领先的全自动化粉体管道输送工艺应用到湖南工厂，将所有制粉生产线进行并联至分级系统，该系统研发难度大，自动化程度高，操作简单，岗位用工人员也可得到大幅度精简。

（2）革新产品的生产工艺，改善员工工作环境。在传统的生产工艺下，半成品从出粉、转运、投料至分级的过程中程序繁琐，各操作节点较多，每个程序需要人工操作，劳动强度较大；另外，半成品在运输过程中容易造成粉尘飞扬，

劳动安全隐患较严重，给生态环境造成一定影响。在国家越来越严苛的环境保护压力下，企业的清洁生产显得尤为重要。采用氮气保护的全自动化粉体管道输送工艺可以使半成品从冷凝器产出后，经过密闭的管道输送至半成品料仓，可以避免跑冒滴漏，大幅度改善生产环境。

(3) 提升产品直收率和质量的稳定性。在锌粉生产过程中，从制粉生产线至筛分生产线使用氮气保护的全自动化粉体管道输送系统，可以将制粉工序的半成品锌粉在不接触外界环境下，从密闭的管道直接输送至筛分工序，在此期间，减少了粉体在转运过程中的跑冒滴漏，因此可以大幅度提高产品的直收率，使用传统的生产工艺历年直收率保持在 97%左右，改造后预计直收率将达到 99%以上。

(4) 完善公司研究开发和试验测试手段，规范技术开发工作流程，提高技术创新和试验测试能力，满足新产品开发和工艺升级需要，增强产品的技术竞争力，获得先发的市场优势，进而提高公司的市场竞争能力，增强可持续发展能力。

(5) 整合公司研发资源，吸引关键技术人才。通过新建研发检测中心，为研发人员营造高效、友好的研发环境，提升现有研发人员的办公体验，有利于提高其技术创新意愿，从而维持公司整体技术研发水平。同时，公司将招聘行业内高端技术人才，进一步夯实公司在行业内的技术领先地位，强化公司的市场竞争能力。

募投项目进展：“湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”已完成大部分生产线的改造，研发检测中心的建设已进入基础施工阶段。

**问题 4：在南通新增 25000 吨产能的原因，项目的建设进度和资金来源？后续的主要客户？未来是否存在产能不消化的问题？**

回复：根据下游客户产能布局情况，锌粉行业产能主要分布在华东及中南地区。西南地区作为原材料锌锭的主要生产基地之一和电力资源极为丰富的地区，兼具原材料成本与用电成本双低优势，公司亦通过募投项目建设完成了四川工厂建设，成为行业头部企业中唯一在西南进行布局的锌粉生产企业。而在客户和竞争对手均最集中的华东地区，公司主要依靠优异的产品性能及其一致性和稳定性、精准匹配客户的研发实力、通过生产工艺不断降低成本等参与市场竞争，在

运输成本和运输时效性方面处于劣势。

该布局能够补齐公司在竞争华东地区客户时的上述劣势短板，更好发挥公司产品性能优势、研发实力优势。此外，在运输成本和运输时效性方面与竞争对手看齐后，公司具备塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种生产工艺路线的成本优势将得以充分的体现，大幅提升公司面对华东地区客户时相对其他竞争对手的谈判优势，从而将大幅提高公司的市占率。

全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司已完成工商注册登记信息，并取得由江苏省南通市如东县行政审批局核发的营业执照，项目的资金来源于公司自筹。

公司对未来的产能消化充满信心，优质客户资源和下游行业的增长为锌粉增量的消化提供了保障。第一，公司拥有丰富优质的客户资源，公司与大部分世界前二十大油漆和涂料生产企业建立了稳定的合作关系，合作企业在行业内具有极高的知名度和广泛的影响力，对原材料的品质和供应稳定性有着严格的要求，不会轻易变更供应商；第二，国家基建投资的增加、船舶制造、集装箱等行业的高速发展带动工业涂料和工业防腐涂料的需求持续增长，为锌粉行业在涂料领域的应用带来了较大的需求空间，下游新兴行业如海上风电等呈现高景气度，市场需求旺盛，形成了锌粉消费的保障；第三，公司正在与世界前二十大涂料客户中的几家重要客户进行产品认证，预计认证通过后客户需求量会显著增加，进一步推动产能的消化；第四，公司生产销售相关产品的各项资质齐备，随着国家对安全环保的严格监管和要求，相对于华东地区部分竞争对手，公司竞争优势明显。

**问题 5：上游锌价格上涨对公司的毛利率影响怎么测算，以 2023 年为例，公司是否有长协或者期货套保？**

回复：公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，在加工费不变的情况下，锌锭价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品毛利率，即当锌锭价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降。此外，公司为保障及时响应客户需求，会适当保持一定库存，锌锭价格上涨对公司业绩存在一定正面影响。

公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司建立了合格供应商制度，与供应商建立了长期稳定的合作关系，保证了稳定的原材料供货渠道。公司目前未开展

期货套期保值。

**问题 6：公司海外市场拓展的进度如何？**

回复：2024 年上半年，公司参加了中国国际涂料大会和德国的欧洲涂料展，并计划向东南亚和中东市场进行拓展。公司将成立外贸部，通过增加外贸人员以及与专注于化工产品出口的外贸公司合作等方式，打开海外市场。2024 年上半年公司实现了近 200 万元的出口业务收入，实现了从 0 到 1 的重大突破。未来公司将继续加大海外市场的投入，深入了解海外市场动态和发展趋势，灵活调整市场策略。此外，公司还会加强品牌建设和推广，提升自身在海外市场的品牌知名度和美誉度，打造公司新的业务增长点。

**问题 7：公司股权激励业绩预期较高，预计今年能完成吗？**

回复：公司股权激励的核心目的在于从内部挖掘增长潜力，激发员工的积极性和创造性。鉴于当前良好的形势，公司及员工对完成业绩目标满怀信心。公司将持续密切关注市场动态，及时调整策略，以最大的努力实现业绩目标，为股东和员工创造更大的价值。

**问题 8：公司今年增速快且在持续扩产的信心来源？行业未来增长点？**

回复：第一，产品优势，公司产品因其优良的防腐性能及优异的性价比而具有天然的不可替代性，产品的独特物理与化学特性使其在多个行业中不可或缺。第二，行业竞争格局，锌粉行业内中小企业众多，行业集中度相对较低；公司可以充分利用自身规模和成本优势，提升自身竞争力，整合市场资源，实现快速增长。第三，政策环境，随着国家的环保政策法规和绿色标准的提高，对符合环保要求的产品需求增加，这不仅有助于推动公司产品的销售，还可能促使不符合新标准的小型企业退出市场，从而进一步巩固公司在行业中的地位。第四，产品替代需求，随着市场对防腐性能要求的不断提高，公司产品对低端产品的替代将持续进行，为行业带来增长动力。

**问题 9：公司对片状锌粉、片状锌铝合金粉生产计划？**

回复：片状锌粉处于小规模生产和市场推广阶段，公司正积极与下游存在国产替代需求的涂层产品企业合作。片状锌铝合金粉，目前国内生产企业较少，公司在湖南汨罗工厂进行相关研发，计划未来在华东生产基地进一步扩大生产规模。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日