

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

超捷紧固系统(上海)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号 2026-002

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 <u>策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参与单位名称及人员名单
时间	2026年1月7日 9:30-19:00
地点	上海国金中心、浦东香格里拉会议厅
上市公司接待人员姓名	1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 2、公司证券事务代表 刘玉
	<p>1、公司在商业航天领域做些什么产品？主要客户有哪些？</p> <p>商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括箭体大部段（壳段）、整流罩、发动机零部件等。公司在 2024 年已完成产线建设，客户涵盖国内多家头部民营火箭公司。</p> <p>2、商业航天火箭结构件产品价值量情况？</p> <p>目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在 25%以上。</p> <p>3、目前国内的商业火箭可回收后主要是哪些产品可复用，是否需要修复？会不会减少公司产品的价值量？</p> <p>火箭一子级可回收技术的核心目标在于提升发射频次与经济性，其主要价值体现在发动机等高价值部件的重复使用。即便未来一子级的壳体结构或贮箱等部段实现回收，相关结构件通常仍</p>

投资者关系活动主要内容介绍	<p>需返厂进行检测、修复或局部更换，这将为公司带来持续的售后需求。</p> <p>更重要的是，可回收技术的成熟将显著提升火箭的发射频率和运营效率，从而带动整箭制造需求的增长。随着发射任务密度提高，对新造箭体结构件的需求仍将保持强劲趋势，公司有望在增量市场中获得更多的订单机会。因此，从整体来看，可回收趋势不仅不会削弱公司产品的价值量，反而可能通过“高频发射+维护更新”双轮驱动，为公司创造新的业务增长点。</p> <p>4、现阶段公司商业航天业务的产能建设情况？</p> <p>公司在 2024 年上半年完成铆接产线建设，产能为年产 10 发，可提供壳段、整流罩、发动机零部件等产品。后续根据订单情况可以随时增加产能，建设周期在 4 个月左右。</p> <p>5、公司为何跨界做火箭结构件产品？</p> <p>公司与成都新月都属于精密制造领域，通过收购成都新月，公司产品可以向航空航天领域拓展，增加公司的产品应用范围，受益于航空航天制造业的高景气度，将成为公司业绩的第二增长点。</p> <p>6、商业航天火箭结构件制造行业进入壁垒？</p> <p>商业航天火箭结构件制造属于高端装备制造领域，技术密集、资金密集且工程经验要求极高，行业存在显著的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：</p> <p>①技术壁垒高，工艺复杂。火箭结构件需在极端力学、热学等环境下保持高可靠性与高精度，对材料选型、成型工艺（如大型薄壁结构铆接、焊接等）等环节提出了极高的技术要求。相关制造工艺不仅涉及多学科交叉融合，还需通过大量地面试验证，新进入者难以在短期内掌握全套核心技术。</p> <p>②人才壁垒突出，核心团队多具“国家队”背景。目前国内具备规模化交付能力的火箭结构件供应商数量有限，且核心技术人员普遍拥有“国家队”体系的工作经历，具备深厚的工程实践积累和型号研制经验。</p>
---------------	---

	<p>③资金与资源壁垒，火箭结构件制造属于重资产投入型业务，产线建设需持续、稳定的资本支持。</p> <p>7、公司在商业航天火箭箭体结构件制造方面具备什么优势？</p> <p>公司在过去一年已实现对头部民营火箭公司的稳定、小批量产品交付，积累了扎实的研发及生产制造经验。相较同行，公司具备两方面突出优势：①人才优势，公司有专门商业航天业务团队，其中部分核心技术人员、生产制造人员、业务人员在该领域深耕多年，经验丰富；同时公司已经实现小批量交付客户产品，积累了丰富的研发及生产经验；②资源优势，可以依靠上市公司的资金优势根据市场情况进行设备购买，产线建设。</p> <p>8、2025年汽车主业情况如何？</p> <p>2025年以来，公司汽车主业保持稳健发展态势，前三季度营收实现较快的同比增长，利润水平亦有所修复。需要说明的是，年内因金属件和塑料件业务产能调整所产生的处置费用对当期利润造成了一定阶段性影响，若剔除该因素，主业盈利能力表现更为良好。</p> <p>9、公司主业汽车业务未来有什么增长点吗？</p> <p>①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一，基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础；</p> <p>②国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面：A、新客户开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户；B、产品品类扩张，单车价值量增长；C、行业集中度提升；D、国产化替代。</p>
附件清单 (如有)	参与单位名称及人员名单
日期	2026年1月7日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、

	完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
--	----------------------------

附件：参与单位名称及人员名单

序号	姓名	单位名称
1	周湛钊	长安基金管理有限公司
2	刘嘉庆	上海泉汐投资管理有限公司
3	谭佩佩	上海胤胜资产管理有限公司
4	周应波	上海运舟私募基金管理有限公司
5	成佩剑	上海五地私募基金管理有限公司
6	王菁	上海混沌投资(集团)有限公司
7	寇晨飞	银叶投资管理有限公司
8	周玄	上海贺腾资产管理有限公司
9	杨华	上海贺腾资产管理有限公司
10	庄启臣	北京磐泽资产管理有限公司
11	张汉毅	鑫元基金管理有限公司
12	Vivian Lee	上海摩旗投资管理有限公司
13	梁剑	泰信基金管理有限公司
14	李恩国	大家资产管理有限责任公司
15	薛凌云	上海彤源投资发展有限公司
16	亢思汗	招商基金管理有限公司
17	常峪宁	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
18	Yuki	GrandAllianceAssetManagement浩成资产
19	季亮	上海森锦投资管理有限公司
20	王丝语	银河基金管理有限公司
21	汪质彬	苏州君榕资产管理有限公司
22	李辻	上海南土资产管理有限公司
23	王甲颖	上海犁得尔私募基金管理有限公司
24	张晔	中欧基金管理有限公司
25	陈伟斌	东吴基金管理有限公司
26	魏志鹏	北京中承东方资产管理有限公司
27	王剑敏	浙江沃金投资管理有限公司
28	顾申尧	天治基金管理有限公司
29	张月	华商基金管理有限公司
30	章秀奇	上海趣时资产管理有限公司
31	童煜凯	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司
32	李业彬	新华基金管理股份有限公司
33	方伟宁	光大理财有限责任公司
34	孔祥	大成基金管理有限公司
35	魏晓雪	路博迈基金管理(中国)有限公司
36	李蕾	农银汇理基金管理有限公司
37	张燕	农银汇理基金管理有限公司
38	李佳明	天弘基金管理有限公司
39	凌晨	上海和谐汇一资产管理有限公司
40	谢磊	华安基金管理有限公司
41	黄冠琛	光信私募基金管理(北京)有限公司
42	孙明辉	上海明阅私募基金管理有限公司

43	胥本涛	上海聚鸣投资管理有限公司
44	李佳嘉	华夏基金管理有限公司
45	俞海海	翀云投资管理有限公司
46	洪琳	农银汇理基金管理有限公司
47	邵伟	上海健顺投资管理有限公司
48	张伟	汇添富基金管理股份有限公司
49	伊群勇	景顺长城基金管理有限公司
50	黄怿炜	友邦人寿保险有限公司
51	蒲延杰	兴业基金管理有限公司
52	田蓓	友邦人寿保险有限公司
53	沈成宇	上海趣时资产管理有限公司
54	吴天齐	大成基金管理有限公司
55	孙浩中	中信保诚基金管理有限公司
56	庞韬	北京磐泽资产管理有限公司
57	张齐嘉	上海非马投资管理有限公司
58	杨肇宁	东方证券股份有限公司
59	翟灏	深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)
60	李彪	鑫元基金管理有限公司
61	徐行余	湖南长心私募基金管理有限公司
62	刘亚群	杭州附加值投资管理有限公司
63	柯政	工银瑞信基金管理有限公司
64	傅一帆	平安资产管理有限责任公司
65	蔡沛霖	上海冲积资产管理中心(有限合伙)
66	闵东旭	中信保诚基金管理有限公司
67	廖玲	上海偕沣资产管理有限公司
68	左佳楠	深圳市金友创智资产管理有限公司
69	魏刚	农银汇理基金管理有限公司
70	钟思文	杭州昊晟投资管理有限公司
71	陈玮宁	Brilliance Asset Management Limited才华/才誉资本
72	张琦佳	上海兆顺私募基金管理有限公司
73	徐建春	上海国际信托有限公司
74	许可	朱雀股权投资管理有限公司
75	许敏敏	友邦人寿保险有限公司
76	孙智超	磐耀资产
77	徐志豪	上银基金
78	李张明	大弘基金
79	陈威	汇添富基金管理股份有限公司
80	花超	华安基金管理有限公司
81	倪文凡	华安基金管理有限公司
82	舒灏	华安基金管理有限公司
83	周丹	华安基金管理有限公司
84	姜新月	新华资产
85	沈犁	财通基金
86	吴帆	财通基金

87	张婧妍	中银基金
88	时文博	中银基金
89	许定晴	中海基金
90	马英皓	广发基金
91	张毅	广发基金
92	付娟	申万菱信基金
93	卜忠林	申万菱信基金
94	张贊	申万菱信基金