

证券代码：立中集团

证券简称：300428

立中四通轻合金集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-015

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	信达证券 娄永刚、陈光辉、云琳；易方达 朱运、鲍昀骁；清和泉 柳超然
时间	2022 年 8 月 26 日
上市公司接待人员姓名	立中集团副总裁兼董事会秘书 李志国、立中集团保定隆达铝业有限公司副总裁 郭军辉、证券事务代表 冯禹淇。
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、公司的免热处理合金材料的市场开发进度如何？</p> <p>答：公司的免热处理合金于 2020 年申报国家发明专利，并荣获铃轩奖的“前瞻类新材料优秀奖”，打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁。同年实现了在某国际高端品牌新能源汽车电池包箱体及托盘支架加强板结构件上的应用，获得电池包箱体及支架加强板材料的独家供应资质。2021 年，公司的免热处理合金分别完成了两家新能源汽车及传统汽车后纵梁、后地板、电池包等项目的前期验证和推进。2022 年 2 月，公司被国内某新能源车企选定为 150KWh 免热电池包下箱体（低压铸造）材料唯一供应商，后期同步验证 100KWh 真空压铸免热电池包下箱体。目前，公司已与文灿集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，在新能</p>

源汽车的大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的材料开发和工艺应用领域建立了战略合作关系；同时，凭借丰富的新能源汽车客户资源，公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。

2、公司免热处理合金在海外应用有哪些优势和基础？

答：公司通过材料成分配比、工艺路线设计、性能指标设定、工艺过程保障等方面综合调控，使得公司的免热处理合金在抗拉强度、屈服强度和延伸率等方面表现出了良好且均衡的机械性能，在保持高强度和良好铸造性能的基础上，延伸率较传统压铸材料提升了 5 倍以上，能够更好的应用于高强、高韧、超大型一体化压铸零部件的生产。

公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题。同时，公司采用了独特的低 Mo 变质技术, Mo 含量仅为国际同类变质含量的 1/5-1/7，解决了一体化过程中的偏稀性问题，同时较国外同类材料价格可降低 15%-20%，进一步提升了国产材料的国际市场竞争力。

除此之外，为保证公司免热合金材料在下全球市场的顺利应用，公司已完成了《铝合金机构件专利风险检索分析(FTO)报告》，公司的免热合金专利通过筛选、比对、分析国内外相关领域专利 448 件，确定公司技术方案均未落入上述专利的保护范围，进一步保证了公司免热处理合金技术在全球范围内的自由使用和开发，并使通过该技术生产的产品投入市场时能够受到保护，为未来大规模的应用打下坚实基础。

3、公司目前的新能源客户有哪些，涉及到哪些产品？

答：公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近 40 年，持续推进“以铝代钢”的轻量化产品在新能源汽车上的应用，公司的铝合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务，并完成了比亚迪某新能源车型的项目定点和

某国际头部新能源车企的工厂认证；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企的二级供应商。良好的新能源客户基础，也为公司的免热处理合金以及锂钠电池新材料的市场推广奠定了坚实的基础，将助力公司进一步丰富新能源汽车配套产品的种类，实现公司产品与新能源汽车的全产品、全系列合作。

4、在宏观经济形势以及外围市场不利因素影响下，公司如何保证收入和利润双增长的？

答：在宏观经济形势以及外围市场的不利因素影响下，公司克服了外界压力，保持了收入和利润的双增长，实现营业收入、扣除股权激励归母净利 100.52 亿元、3.23 亿元，同比分别增长 16%和 17.13%。二季度下游汽车产业链的疫情防控停产对公司铸造铝合金和铝合金车轮产品销量产生了一定影响，但功能中间合金业务因应用行业比较分散，因此影响较小。盈利方面，因功能中间合金业务板块的高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端产品销量的逐步提升；铝合金车轮板块的产品材料成本和海运费联动等报价模式的调整、车轮出口业务的稳定发展、内外铝价正挂以及美元升值等诸多有利因素，有效的对冲了疫情对公司业绩的影响，使得公司第二季度利润环比增长，公司 Q2 实现扣除股权激励归母净利 1.8 亿元，环比分别增长 26.15%，实现了连续三个季度的环比增长。

5、请介绍一下公司本次发行可转债募投项目情况？

答：公司拟发行可转债募集资金总额不超过 15.8 亿元，募集资金净额拟投资于山东立中新能源锂电新材料项目（一期）、墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目以及免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目。公司山东新能源锂电新材料项目（一期）总投资金额 7.63 亿元，拟投入募资金额 5 亿元，建设期为 2 年，经保守测算，税后内部收益率为 32.34%，税后投资回收期（含建设期）为 5.14 年，达产后净利润为 32,932 万元/

	<p>年，经济效益良好，该项目已于 2021 年 7 月注册成立，能评、安评和环评均已获得正式批复，并已成功申请了省重点项目，目前项目已开始施工建设，主要生产设备已签订采购合同，订单业务已开始洽谈。公司墨西哥铝合金车轮项目总投资金额 11.56 亿元，拟投入募资金额 6 亿元，建设期 2 年，据公司保守测算税后内部收益率为 12.88%，税后投资回收期（含建设期）为 9.97 年，达产后净利润为 1.49 亿元/年，目前该项目已取得项目用地土地使用权证以及墨西哥当地项目建设所需相关审批文件。公司免热处理等材料研发中心项目建成后将以铝合金铸造工艺为基础，推动免热铝合金、高硅铝弥散复合新材料、高导热及高导电铝合金技术的不断创新，打破国外在该领域的产品垄断和技术封锁，实现新型铝合金材料的国产化，为公司业务的进一步发展提供新的突破口。本次可转债募集资金均用于公司主营业务，伴随募集资金的投入及投资项目的建成达产，有利于公司完善产业链条，在立足现有业务的基础上实现公司产业纵深布局，降低财务费用，提高公司主营业务盈利能力，提升公司可持续发展能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 26 日