

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表

记录表编号：2023-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>长江证券、民生证券、东方证券、中邮证券、华创证券、光大证券</p>
<p>时间</p>	<p>2023年6月15日13:30-16:00 2023年6月20日9:30-11:30 2023年6月21日13:30-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书、财务总监</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>投资者提问：高温合金、超高强度钢订单情况如何？销售订价模式是什么？相比上年有何增长预期？</p> <p>董事会秘书：公司主要核心产品为“三高一特”，其中高温合金、超高强度钢订单相对一直比较充足。订价原则在原材料变动幅度较小的情况下价格不会进行大幅度调整。2022年公司主要原材料镍价格大幅上升，平均单价在20万元以上，所以公司先后两次对高温合金价格进行了调整，调价的主要原因是受制于原材料的大幅上涨。高温合金价格的调整与原材料价格、供需关系有关，同时也与客户接受程度有关。具体上半年相关生产和结算数据请届时关注半年报。</p> <p>投资者提问：行业竞争力情况如何？民品盈利及结构调整情况如何？</p> <p>董事会秘书：抚顺特钢1937年建厂，建国后为满足国家军工发展需求，被作为高温合金、高强钢主要研发生产基地。目前公司在产品定位方面始终保持一致，人才队伍也在不断成长，特别是在公司重整以后，相关技改投入计划近40亿元，具体情况请查阅公司每年发布的相关公告。目前各建设项目正在陆续进行，都是围绕三高一特等高端产品，一是围绕公司“特钢更特”的产品定位，二是为保持公司在同行业中的产业地位。</p> <p>民品盈利方面公司始终保证在有边际利润的情况下接单，2022年公司钢、材的产量都下降的比较大，围绕汽车钢的减量，公司从2021年下半年开始进行民品的结构调整，比如在不锈钢方面开发核电、石油、石化、油服、电站用钢等；同时围绕风电用轴承钢和齿轮钢、铁路轴承钢等方面进行增量；传统的工模具钢方面，在</p>

7000吨快锻机上线投产后，所生产的大模块在国内市场销量也比较好。

投资者提问：公司目前项目建设情况。

董事会秘书：新建项目投产问题是二级市场高度关注的问题。公司自2020年开始披露项目建设情况，抚钢产品定位“特钢更特”，所以围绕这个定位公司开展技改建设。公司在建项目我们在年报中已经披露，从披露的项目来看，除已达产的设备外，均质化项目中30吨真空感应炉将在本月进行热试；产业化一期项目中的12吨感应炉正在调试，预计7月份开始热试，5台12吨自耗炉于今年春节后开始陆续调试，5月份全部完成并投产；进一步提升军品产能一期的1台感应炉和3台自耗炉目前正在设备安装，计划2023年12月前完成调试并投产；军品二期7台设备正在招标中。新建产能所需要的配套设施、所需要配备的人员已基本准备就绪。

投资者提问：高温合金国产化率怎么样？

财务总监：随着国内高温合金生产能力的提升，进口高温合金数量相对减少。

投资者提问：钼价对公司的影响情况如何？

董事会秘书：原材料钼的价格变动，对公司成本有一定的影响，但公司采取波段采购，高价位采购量不高，目前的库存价格低于市场价格。

投资者提问：特冶产能统计是以什么为基准的？

董事会秘书：公司特种冶炼分为三个工序，目前三个工序都在实施技改来进行产能的提升，其中包括感应、电渣和自耗，三个工序要根据工艺的要求来做产能的计划，不能以其中一个工序来计算产能。

投资者提问：一季度高温合金价格下降的原因是什么？

财务总监：一季度高温合金价格下降的主要原因是高温合金产品结构的问题，民用高温合金有一些品种可以通过电炉和电渣炉冶炼生产，生产成本及销售价格相对较低，所以影响高温合金的平均单价。

投资者提问：2022年能源价格对利润的影响有多少？

董事会秘书：2022年利润下降的原因之一是受能源价格上涨的影响，一是火电价格上涨20%，一年增加成本约7000万元左右；二是天然气的价格，公司主要能源为天然气，工业用天然气价格在2021年四季度价格上涨后，一直处于一个较高和不断上涨的趋势中，一年大约增加成本6000万元左右。

投资者提问：2023年成本还存在哪些压力？

财务总监：虽然原材料镍的价格已经回落，但目前原材料钼的价格还处于上涨趋势，同时能源费用还没下调，民品的销售量还处于低位，所以公司还存在一定的成本压力。

投资者提问：公司原材料核算方法是什么？

财务总监：公司原材料核算方法是移动加权平均法。

投资者提问：公司已完成的新建项目是否已经转固？

财务总监：公司固定资产转固根据会计准则的要求，在达到预定使用状态后即进

	<p>行转固。</p> <p>投资者提问：公司董事长变更是否影响公司生产经营？</p> <p>财务总监：公司董事长变更不会影响公司的生产经营。</p> <p>投资者提问：四季度是否有大额费用集中进入？</p> <p>财务总监：公司相关费用均按会计准则的要求入账。</p> <p>投资者提问：公司三高一特品种是否都是三联工艺？</p> <p>董事会秘书：不是，公司所生产的产品工艺流程要根据合同中工艺要求和技术标准进行工艺设计和生产。</p> <p>投资者提问：公司核心产品产能挖潜主要在哪几个方面？</p> <p>董事会秘书：公司核心产品产能挖潜提升效率主要在三个方面，一是工艺优化提升效率方面、二是加强设备维护提升效率方面、三是优化原料使用提升效率方面。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年6月26日</p>