

证券代码：688186

证券简称：广大特材

## 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-6

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	南京证券赵伟、支金亮、董芳洁、闫坤、财中金控王明；华泰证券龚润华、李斌、李辰；丰岭资本李浩田、金斌；摩根士丹利侯婧；浙商证券潘贻立、李锋、丁申；誉辉资本张骥；Hirain Capital Han Fei；东方证券李威；佳銀資產 Tommy Wang；兴全基金刘平；博时基金沙炜；名禹投资王玺宇；国寿安保基金李博闻；益昶资产杜亮；平安理财刘玉莹；广州金控黄勇；招商基金姚爽；敦和资产陈文敏；施罗德投资 Jack Lee；歌斐诺宝投资汪庆翔；浙商基金刘新正；浦银安盛黄星霖；西部证券冯先涛；长城基金陈子扬；高瓴资本李可悦；鹏华基金张宏钧、柳黎；兴业证券邱祖学、沈皓俊、冯钰、段又琳；上银基金林竹；华西证券杨睿；中信资本刘广旭；韶夏资本魏玮；弘则研究雷洋；上银颜枫；国寿安保季天华；华泰柏瑞何静；泰康养老范明月；香港京华山一国际 QFII 李学峰；大家资产张翔；Dynon 基金 Hefei Deng；平安证券李峰；苏州龙远投资李声农；长江证券易轰；华安基金苏广宁；中银证券资管白冰洋；明曜投资周潇宜；民生加银肖志伟；光大保德信基金华叶舒；汇利资产朱远峰；双安资产马振军；东北证券资管刘伟刚；高毅资产姜思辰；湘财基金尤鑫；益民基金张博；长盛基金钱文礼；国联证券虞栋；天风证券王璐；博时基金冯喜建；平

	<p>安大华基金刘杰；华夏基金刘明宇；华润元大基金哈含章；钉铃资产林天；惠理基金罗景；混沌投资王菁；麦盛资产姜楠；呈瑞投资刘青林；中天证券李响；新同方资管杨涛；磐厚资本顾圣英；望正资产张金贵；昆仑健康保险资管周志鹏；Optimas Capital Limited Benson Chen；华宏财富资管班华全；中原英石基金赵梓峰；碧云资本Wenyuan Liu；东方证券蒋蛟龙；睿扬投资屈霞；益昶资产杜亮；太平资产郑伟；瑞华投资刘无私；安邦资管范明月；创金合信基金龚超；安邦资产钱怡；中国人保香港资产管理王楠；鸿商资本陈鹏宇；工银瑞信陈涵；中意资产臧怡；中银资管张丽新；浙江巴沃资产张春；大成基金赵蓬；农银汇理基金王皓非；东吴证券杨件、王钦扬；银河自营刘兰程；涌津投资刘敬文；鲍尔太平张笑石；Dymon Asia Capital 徐垒；Willing Capital 李灿；中邮创业基金王高；瀚川资管胡金戈；益菁汇资产管理蒋弈非；西部利得基金陈保国；光大保德信基金黄波；东方证券刘洋、李一冉；交银施罗德基金周珊珊；大成基金李雪；国寿安保基金宋易潞；韶夏资本潘旭虹；TX Capital 张骏莛。</p>
时间	2021 年 8 月 1 日-2021 年 8 月 20 日
地点	江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 7 楼会议室
接待人员姓名	董事长徐卫明、董事会秘书郭燕、财务负责人陈志军、证券事务代表徐秋阳、证券事务专员陶文博
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者问答情况：</b></p> <p><b>Q1: 请问截止最新的股东人数是多少？</b></p> <p>A: 截至 2021 年 6 月 30 日，公司股东总数为 10,011 户。具体情况敬请关注公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所披露的《2021 年半年度报告》。</p> <p><b>Q2: 贵公司定增发行情况如何？</b></p> <p>A: 2021 年 7 月 15 日，公司向特定对象发行股票 4,944</p>

万股完成登记，最终获配发行对象共计 15 名，发行价格为 26.56 元/股，合计募集资金总额为 13.13 亿元。

**Q3: 控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司正式成立，铸钢板块技改项目预计什么时候竣工投产？**

A: 公司控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司于 2021 年 1 月正式成立。2021 年二季度起，上市公司及时对其启动技术改造、产能提升及降本增效工作，其中核心的铸钢件年产能从原先的 10,000 吨提升至 30,000 吨的技改已初步完成，预计于 2021 年三季度末实现全线投产。

**Q4: 陈总您好，注意到贵公司 2021 年上半年业绩翻番，了解一下公司最主要的增长点在哪里？**

A: 公司 2021 年半年度实现营业收入 150,619.87 万元，同比增长 86.81%，实现净利润 14,984.14 万元，同比增长 68.04%。2021 年半年度营业收入与净利润大幅增长主要受益于国家碳中和政策及风电“抢装潮”影响，公司订单饱满，相关零部件类产品产销两旺。同时，公司风电大型铸件精加工项目于 2021 年一季度末开始试运行，风电大型铸件产能逐步释放，带来增量收入。最后，控股子公司德阳广大东汽公司实现收入 20,878.60 万元。

**Q5: 之前贵公司经营性现金流一直为负，这次半年度由负转正是什么原因？**

A: 2021 年公司加大销售回款考核力度，销售回款采用票据结算的方式减少，采用非票据结算增加所致。

**Q6: 公司的高温合金主要应用方向能否具体介绍下？销量能否有突破？**

A: 公司高温合金产品主要应用于航空航天、核能电力、海洋石化装备等领域。高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为公司未来战略布局的重点方向之一，公司将进一步向军事工业领

域进行拓展，并且在民用领域逐步替代高端进口材料。

**Q7:公司的大型风电铸件产品主要包括哪些？铸件生产线除风电领域应用外，是否还可以运用在其他行业？**

**A:**公司大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要是为单机容量5.5MW以上风电机组配套。公司铸件项目除可以加工新能源风电铸件外，还可以通用于各类机械装备、矿山设备、柴油机、海工装备等行业的铸件产品加工。

**Q8:原材料上涨对公司的影响，能否传导给下游客户？**

**A:**公司通过不断优化产品工艺配方和技术路径降低原材料投入成本，提高成材率和生产效率，减少费用开支等方式来抵御原材料端价格上涨压力。同时，公司根据原材料市场波动情况，适时调整原材料采购计划，在满足公司生产经营需要的前提下最大程度降低原材料上涨影响系数，并择机合理传导至下游。

**Q9:今年上半年高温合金的销售额有多少？齿轮钢为什么下降这么多？**

**A:**公司近些年主营业务重点发展逻辑分两个方面：一是产业链横向延伸，重点布局中高端特钢材料的开发，主要包括军工、航空航天用的高温合金、高强钢、特种不锈钢等特殊合金材料；另一方面是产业链纵向延伸，即发挥公司全产业链优势，探索以风电、轨道交通、其他能源装备为主的下游零部件产品的开发，从供应基础材料逐步升级为供应零部件产品，目前公司产业链纵向延伸产品主要有风电主轴、风电大型铸件、齿轮箱零部件等。公司产品的核心竞争力依然是基础材料的研发和创新，公司未来在风电领域的发展路线从原先主要供应齿轮钢材料往供应齿轮箱零部件等部件产品进行调整和升级。

**Q10:公司目前拥有的专利情况怎么样？**

**A:**2021年上半年，公司获得新授权的发明专利2项，实用新型专利21项。截至2021年6月末，公司共拥有授权专利77项，其中发明专利25项，实用新型专利52项。公司注重科研成果的法律保护，2021年上半年，公司已向国家知识产权局提出20项专利申请，其中4项发明专利，16项实用新型专利。

**Q11:公司现在怎么看原材料的价格走势？**

**A:**公司产品的原材料主要包括废钢、合金、生铁等。废钢、合金和生铁采购市场竞争充分，信息传递较快，公司经营废钢、生铁、合金等主要原材料采购经验丰富，对原材料价格在合理判断和预期基础上提前做出锁价锁量，同时加强生产计划管理和库存管理，以保障生产所需原材料供应。

**Q12:请问公司和金雷股份有竞争么？好像他们也要进铸件行业。**

**A:**目前公司与金雷股份在风电主轴业务方面存在一定竞争关系。

**Q13:公司目前研发人员情况怎么样？**

**A:**截至2021年6月30日，公司研发人员的数量为240人，占公司总人数的比例为13.75%，较上年同期增长103.39%。研发人员增长较快主要原因是合并了控股子公司广大东汽研发人员及上市公司及其他子公司研发人员增加所致。

**Q14:德阳广大东汽新材料有限公司的主要产品是什么？**

**A:**德阳广大东汽新材料有限公司主要生产各类燃/核汽轮机汽缸、阀门等高端铸钢件，以CB2、9CrMo、Cr12、Co3W2为代表的高参数机组的汽缸、阀门等产品可批量化生产。

**Q15:公司投资的22亿精密零部件项目预计产能多少？预计给公司带来多少营收及净利？**

**A:**精密零部件项目达产后，公司将具备年产风电机组大

型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要生产行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱体、行星架以及其他精密机械零部件。随着精密零部件项目达产及产能释放后，将会进一步提升公司收入规模及盈利能力。

**Q16: 问公司的高温合金有多少个品种了？主要竞争对手是谁？有什么优势和劣势？**

**A:** 公司近年来着力发展高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢等特殊合金产品，其中高温合金有 GH4169、GH3625、GH3230 等众多牌号种类，公司在高温合金主要的竞争对手是抚顺特钢、钢研高纳等。

抚顺特钢是国内长期承担国家重大工程的特殊钢企业，主要产品为变形高温合金，产品形态主要是板材、棒材和锻件，市场侧重于军工、航空航天领域。

公司主要生产变形高温合金，产品形态主要是棒材、锻件，市场侧重于海洋石化等油气领域。

钢研高纳是钢铁研究总院下属上市公司，主要产品是铸造高温合金母合金和精密铸件，产品形态主要是铸件，市场侧重于军工、航空航天领域。

公司与钢研高纳高温合金产品不同，应用领域也不同，形成产品和市场差异化竞争。

**Q17: 公司上半年整体经营发展较好，那在当前市场状况和政策背景下，公司下半年将有哪些规划布局？**

**A:** 公司在 2021 年全年稳步推进各项工作进展：一是继续跟进德阳广大东汽公司铸钢件技改项目的试运行及全线投产进度，同时进一步降本增效，提升德阳广大东汽公司盈利能力。二是继续跟进风电大型铸件精加工项目建设进度，进一步释放铸件产能。三是开始着手投建精密机械零部件精加工项目，按进度实施项目。四是进一步优化和提升内部经营

管理水平，促进公司内控规范化建设。

**Q18:目前公司这个高端装备用核心精密零部件项目，建设进度怎么样？后面零部件大概能做到多大的业务占比？**

**A:**目前该项目已完成登记备案、环评批复事宜，尚需办理土地使用权、施工许可等前置审批手续。随着精密零部件项目达产及产能释放后，将会进一步提升公司收入规模及盈利能力。

**Q19:董秘您好，请问这次再融资参与的机构都有哪些，是否有什么大公募资金参与呢？**

**A:**本次再融资发行对象共有 15 名，均以现金参与认购，主要有工银瑞信基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、UBS AG、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创 18 号私募证券投资基金、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、财通基金管理有限公司等。

**Q20:公司目前在储能方面有没有在研发产品？**

**A:**公司研发的第四代储能转子金属材料，目前已形成低合金高强度钢、中高强度钢、超高强度钢的金属转子材料谱系。产品广泛应用于能量型以及功率型储能系统。其中能量型系统单体储能最大达到 50KW. h, 功率型系统单体储能功率最大达到 500KW。后续产品有望突破单体储能 100KW. h 以上，单体功率达到 MW 级。

**Q21:能不能再介绍一下上半年零部件业务的情况？**

**A:**公司上半年零部件类产品合计实现销售收入 93,595.62 万元，主营业务收入占比较上年同期的 25.45% 上升到 62.67%，主要系报告期内公司风电大型铸件产能逐步释放及订单增长、新增控股子公司广大东汽铸钢件业务所

	<p>致。</p> <p><b>Q22:公司市值方面有无规划目标?</b></p> <p><b>A:</b>公司于2020年在科创板首发上市后,董事会及管理层一直注重提升公司经营业绩和管理水平,持续专注于做精做强主营业务,同时加强与投资者的沟通交流及资本市场的宣传推介,提高信息披露的透明度,实现公司价值和股东价值最大化。</p>
附件清单	无
日期	2021年8月20日