

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-013

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	本次会议由长江证券组织，具体参会名单详见附件。
时间	2021年6月29日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者交流内容概要：</p> <p>1. 铜板带行业增速 3%左右，公司未来几年产能目标是复合增长率 20%，未来会不会出现新增产能销售不出去的情况？</p> <p>回复：产能利用率 100%一直是我们的经营目标，目前国铜板带行业非常分散，未来几年行业集中度提高是必然趋势。公司从 2016 年开始对产品进行升级改造，目前高精带产品占比 80%左右；随着高精带产品对普带产品的完全替代、产品内在升级需求的不断提高，头部企业效应会逐步显现出来，产能的消化是没有问题的。</p> <p>2. 公司未来规划中铜导体扩产的量更大，但是铜导体的吨毛利不及铜板带材，公司是处于何种考虑？</p>

	<p>回复：铜板带是铜加工产品中工艺流程最长、品种最多、应用最广泛、也是吨毛利最高的。目前铜板带的市场总量在 200 万吨左右，铜导体的市场总量在 800 万吨左右，铜导体的空间更大。公司 2019 年与鑫海高导并购重组后，铜导体材料以深加工的精密细线为主，精密细线的加工费在铜导体产品中是相对较高的；铜导体的周转速度优于铜板带，虽然吨毛利不及铜板带，但凭借其高周转的特点，投资回报率还是比较可观的。</p> <p>3、去年受疫情影响公司加工费整体偏低，今年是否有所好转？</p> <p>回复：今年同比 2019 年、2020 年加工费都是有所上升的。今年下游需求比较旺盛、主动订货意愿强、市场景气度越来越好，且产品的大卷重、高精度、合金化程度逐步提高，加工费稳步提升。</p> <p>4、铜价的变动对公司的订单是否产生影响，可否简单介绍一下目前公司铜材的在手订单情况？</p> <p>回复：铜基材料一般以交货期进行衡量，铜材的加工期一般为 10 天左右，交货期一般维持在 20 天左右。目前来看铜基材料的交货期排到了 30 天左右，说明客户下单提前，需求稳定。铜价的变动对公司订单的影响不大。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单
日期	2021 年 6 月 29 日

参会人员名单

序号	单位	姓名
1	博时基金	李泽南
2	博时基金	杜文歌
3	博时基金	田俊维
4	博时基金	罗 霄
5	易方达	胡文伯
6	易方达	杨 康
7	易方达	崔 欣
8	融通基金	许富强
9	融通基金	樊 鑫
10	融通基金	田昕明
11	融通基金	黄浩荣
12	融通基金	张晓斌
13	融通基金	徐笔龙
14	融通基金	刘 明
15	长江证券	赵 超