

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 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（请文字说明其他活动内容）																		
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议																		
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>序号</th><th>机构名称</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>富国基金</td><td>曹文俊、毕天宇、于渤、顾飞、李元博、孙萌</td></tr><tr><td>2</td><td>民生证券</td><td>王溪</td></tr><tr><td>3</td><td>宏利基金</td><td>刘少卿</td></tr><tr><td>4</td><td>山西证券</td><td>李旋坤</td></tr><tr><td>5</td><td>国泰君安证券</td><td>沈唯</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	富国基金	曹文俊、毕天宇、于渤、顾飞、李元博、孙萌	2	民生证券	王溪	3	宏利基金	刘少卿	4	山西证券	李旋坤	5	国泰君安证券	沈唯
序号	机构名称	姓名																	
1	富国基金	曹文俊、毕天宇、于渤、顾飞、李元博、孙萌																	
2	民生证券	王溪																	
3	宏利基金	刘少卿																	
4	山西证券	李旋坤																	
5	国泰君安证券	沈唯																	
时间	2024年4月30日-5月7日																		
地点	公司会议室																		
上市公司接待人员姓名	董事长：王文斌 董事会秘书：徐润升 证券事务代表：王磊																		
投资者关系活动主要内容介绍	1、中国卫星互联网加速布局，中国星网产业化正式开始，公司在商业航天赛道具体有哪些投资和规划？ 答：随着卫星互联网行业快速发展，对火箭的发射需求越来越多，公司持续扩大产业化能力，确保公司在这一细分领域的领跑者位置，为加速推进液体火箭发动机推力室内壁创新研发、产业规划，																		

公司拟投资 5.1 亿元，启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，围绕火箭发动机推力室内外壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造，项目预计实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内外壁、外壁等零组件，以新材料、新工艺全力服务商业航天和卫星互联行业的快速发展。

## **2、看年报，公司投资了一些商业航天公司，具体是哪些？**

答：今年的政府工作报告中提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。其中，“商业航天”首次被写入《2024 年政府工作报告任务》。为了推动公司液体火箭发动机推力室内外壁等产品在下游客户的应用，公司参与了两家商业航天公司的投资，一家是蓝箭航天空间科技股份有限公司，另外一家是陕西天回航天技术有限公司；其中蓝箭航天空间科技股份有限公司公司投资了 2000 万元，陕西天回航天技术有限公司投资了 1000 万元。

## **3、公司在商业航天方面的产品有哪些，有哪些客户？**

答：公司的液体火箭推力室内外壁产品应用于商业航天，该产品是火箭发动机推力室的一个重要装置，具有耐高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作。目前主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等。

## **4、公司电力板块产品所处的行业地位如何？主要客户有哪些？**

答：公司专注于中高压电接触材料的研发制造，成为全球该细分新材料领域行业第一。公司产品经过三代更新升级，创新能力全球领先，发明专利占比全球第一，产品市场占有率领先。公司该产品已经解决了国家电网建设触头材料依赖进口问题，并且返销全球，国内市场占有率超过 60%。公司该产品获得国家工信部单项冠军产品荣誉，并且通过复审再次获得国家级单项冠军产品认定，公司在该行业处于领先地位。主要客户有西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国西电、平高电气、许继电气、宝光股份等。

## **5、公司电力板块产品行业发展前景如何？增长驱动因素有哪些？**

答：在全球经济发展、环境保护的大趋势下，以及全球双碳驱动的能源革命中，电力及相关产业呈现快速增长态势，中高压电接触材料及制品面临着极佳的新发展机遇。新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关（SF<sub>6</sub> 气体的温室效应是 CO<sub>2</sub> 的

	23900倍)，光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长，电能替代进程加快，人工智能发展迅速，全球用电量持续增加，公司产品下游行业需求进入快速增长期，中高压电接触材料及制品业务进入稳定增长阶段。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月30日-5月7日