

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：2024-009

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>国泰基金</td><td>陈亚琼、赵大震、陈异、樊利安</td></tr><tr><td>2</td><td>鑫元基金</td><td>费凡</td></tr><tr><td>3</td><td>德汇集团</td><td>蔡荣转</td></tr><tr><td>4</td><td>光大永明</td><td>刘奇</td></tr><tr><td>5</td><td>兴业证券</td><td>董昕瑞</td></tr><tr><td>6</td><td>西部证券</td><td>牛先智</td></tr><tr><td>7</td><td>福建汉石基金</td><td>慕陶</td></tr><tr><td>8</td><td>景顺长城</td><td>张雪薇</td></tr><tr><td>9</td><td>盘京投资</td><td>孟晓</td></tr><tr><td>10</td><td>信达澳亚</td><td>郭敏</td></tr><tr><td>11</td><td>交银施罗德</td><td>周珊珊、范煜、刘鹏、余李平</td></tr><tr><td>12</td><td>民生证券</td><td>尹会伟</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	国泰基金	陈亚琼、赵大震、陈异、樊利安	2	鑫元基金	费凡	3	德汇集团	蔡荣转	4	光大永明	刘奇	5	兴业证券	董昕瑞	6	西部证券	牛先智	7	福建汉石基金	慕陶	8	景顺长城	张雪薇	9	盘京投资	孟晓	10	信达澳亚	郭敏	11	交银施罗德	周珊珊、范煜、刘鹏、余李平	12	民生证券	尹会伟
序号	机构名称	姓名																																						
1	国泰基金	陈亚琼、赵大震、陈异、樊利安																																						
2	鑫元基金	费凡																																						
3	德汇集团	蔡荣转																																						
4	光大永明	刘奇																																						
5	兴业证券	董昕瑞																																						
6	西部证券	牛先智																																						
7	福建汉石基金	慕陶																																						
8	景顺长城	张雪薇																																						
9	盘京投资	孟晓																																						
10	信达澳亚	郭敏																																						
11	交银施罗德	周珊珊、范煜、刘鹏、余李平																																						
12	民生证券	尹会伟																																						
时间	2024年5月15日-5月16日																																							
地点	公司会议室																																							
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：徐润升 证券事务代表：王磊																																							

<p>投资者关系</p> <p>活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司在商业航天板块的扩产规划？</p> <p>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、1100 套火箭发动机推力室内壁、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。</p> <p>2、公司商业航天领域的客户有哪些？是否已经通过产品验证？</p> <p>答：公司液体火箭推力室内壁产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证，并在下游客户的实际发射中获得成功，目前主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等。</p> <p>3、公司电力板块产品，占公司营收比多少？有哪些客户</p> <p>答：公司的中高压电接触材料及制品主要应用于电力装备各类中高压开关中，2023 年该业务实现 2.8 亿元收入，占公司营业收入的 25% 左右，客户主要包括西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国西电、宝光股份、平高电气、许继电气等国内外大型电力装备企业。</p> <p>4、贵公司是电力设备核心企业，是否受益于变压器海外出口？驱动公司电力装备产品增长的因素有哪些？</p> <p>答：公司自成立以来，一直专注于中高压电接触材料的研发制造。中压电接触材料位于全球该细分行业第一，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，目前看来，公司电力装备产品增长驱动的因素主要有以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、人工智能的快速发展对电力及装备需求的增长； 2、新能源汽车的快速发展对电力及装备需求的增长； 3、全球电网建设（欧洲电网大改造、国家电网加大网格化密度等）对电力装备需求的增长； 4、双碳驱动绿电（风电、水电、核电等）占比加大对电力装备需求的增长。 <p>公司中高压电接触材料及制品直接出口至西门子、ABB、施耐</p>
--	--

	<p>德、伊顿、东芝等企业。</p> <p>5、近期铜线缆比较热门，贵公司高强高导铜合金材料及制品应用在哪些领域？</p> <p>答：高强高导铜合金系列产品包括材料和制品两个主要类别。材料类主要用于高端连接器行业，如新能源汽车、5G 通信、消费电子和航空航天等领域。旨在满足国内下游客户对高端连接器原材料的需求，以便缓解其依赖进口的困境。制品类主要应用于国内外轨道交通大功率牵引电机端环导条、液体火箭发动机推力室内壁、半导体靶材配套零组件、可控核聚变配套零组件、核电发电机关键材料等。</p> <p>6、公司金属铬粉应用在哪些领域，下游客户有哪些？</p> <p>答：高性能金属铬粉产品被广泛应用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材等领域。主要客户有西门子、西部超导等知名企业。</p> <p>7、公司哪些产品在连接器领域有所应用？</p> <p>答：公司的高强高导铜合金铸锭应用于 5G 通讯、新能源汽车、航空航天等领域，拥有强大的材料制造技术。在基础材料的国产替代、解决卡脖子问题的背景下，公司发挥自身优势，将高强高导铜合金铸锭，供给下游客户做成板带，最终应用于新能源汽车、消费电子等领域用连接器。</p> <p>8、公司铜钛合金开发是什么进度？有哪些应用领域？</p> <p>答：公司作为项目牵头单位，围绕铜钛材料开展的“高强高弹钛青铜合金超薄宽幅带材研发与应用”项目列入国家十四五重点研发计划，项目面向新一代电子信息产业链高速率、大宽带、低延时的需求，系统开展高强钛青铜合金带材全产业链关键学科问题和关键技术研究，旨在打破国外垄断，实现关键产业链自主可控。该铜钛合金可应用于消费电子领域、半导体靶材行业、5G 通讯行业、各种连接器行业等。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 15 日-5 月 16 日