

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
(2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会)

编号：2024-021

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会
时间	2024年9月20日 14:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	总经理：张航 董事会秘书：徐润升 财务总监：任磊 独立董事：耿英三
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一、公司目前和深蓝航天有接触吗？是否考虑对其供货？</p> <p>答：投资者您好！感谢您的关注。公司已对深蓝航天供货。祝您投资愉快！</p> <p>问题二、公司的电真空技术可以用到光刻机的哪些部件上？</p> <p>答：投资者您好！感谢您的关注。公司在电真空技术方面有丰富的积累，将密切关注公司该技术在光刻机行业的应用。祝您投资愉快！</p>

问题三、请问对于科创板二级市场交易量日益萎缩，公司有无积极措施？另外对于增发一直悬而未决公司是否考虑尽快给个结果？

答：投资者您好！感谢您的关注。一直以来，公司的产品和产业定位，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康开展，稳扎稳打，以营造公司的持续经营能力、提升内在价值，以优质的经营发展成果回报广大投资者。此外，公司一贯重视市值管理工作，通过管理、证券团队积极外访交流、宣传等多措并举，也促进了资本市场对公司的了解和认可，以期切实维护股东权益。关于定向增发事宜，公司正在积极推进，后续如有进展公司将严格按照法律法规的要求进行披露，敬请关注公司公告。祝您投资愉快！

问题四、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，列入了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。想请问能否讲解这个项目具体用在什么产品上？

答：投资者您好！感谢您的关注。铜钛是一种高强度、高弹性导电铜合金，由于其表现出优异的强度、良好的成型性，被广泛应用于智能手机、电脑等电子设备的连接器、摄像头模组、温度控制器开关弹片等方面。近年来凭借其耐应力松弛特性，在车用连接器领域的使用范围在逐渐扩大。祝您投资愉快！

问题五、新成立的辽宁西瑞动力科技有限公司经营范围包括“机床功能部件及附件制造；民用航空器(发动机、螺旋桨)生产；民用航空器零部件设计和生产等”，请问主要是面向哪些客户设立的，目前已有实际业务了吗？

答：投资者您好！感谢您的关注。辽宁西瑞动力科技有限公司于今年9月3日成立，其设立符合我司一贯的战略定位与发展方向，旨在基于公司在细分领域上的专业优势，进一步拓宽业务领域，以更好的业绩表现回报投资者。目前该公司正处于经营有序起步阶段，与相关产品下游客户的接洽亦有序推进，祝您投资愉快！

问题六、1、请帮忙介绍，今年以来，公司所在的新材料行业景气度如

何？

2、如何看待现阶段公司所在材料细分领域发展趋势？

3、随着市场转暖，今年来，国内市场、海外市场，在手订单环比、同比增长情况？

4、半导体行业技术迭代日新月异，AI 及其驱动的新智能应用将成为推动半导体产业持续前行的重要驱动力。请问，贵司产品的新兴应用方向有哪些？又有哪些准备和计划？

5、目前贵公司在半导体领域的项目研发的进展情况如何？有哪些突破？

答：投资者您好！感谢您的关注。

1、《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中提出的制定民营经济促进法、完善航空航天、新材料等战略性新兴产业发展政策、加强新领域新赛道制度供给、健全强化先进材料产业链发展体制机制等会给公司带来前所未有的发展机遇。为把握当前的发展机遇，公司向外深入研究行业需求及应用趋势，持续开拓产品的下游应用空间；对内不断向技术、研发团队注入新鲜血液，从人员、设备及资金上全面支持技术创新，提升产线智能化水平，强化精细管理生产过程，切实提质增效。

2、一直以来，公司的战略定位是成为多个细分领域新材料的领跑者，战略目标是在每个细分领域做到技术创新世界第一、市场占有率世界第一，并通过“技术创新绝对领先”来实现这项目标。近几年，公司获得了工信部制造业单项冠军产品奖项、国家科技进步二等奖、中国有色金属工业科学技术一等奖，中国专利优秀奖等荣誉。同时取得了 260 多项授权发明专利，构建起了有效的专利墙和技术壁垒。取得这些成就：一方面代表着市场对公司在行业深耕数十年成果的认可，另一方面也代表了公司在新材料细分领域赛道中迎难而上的实践与决心，我们相信通过在遵循战略目标的基础之上，向符合国家、市场需要的方向上持续努力，未来将持续支撑公司在细分领域保有强大的核心竞争力。

3、2024 年上半年，公司国际市场业务稳步增长，出口收入为 1.7 亿元左右，同比增长近 28%。

4、公司致力于铜铬基合金的研发制造，并以此为核心将技术同心圆拓展至各相关产业领域，并围绕标杆客户需求持续进行技术改造、开展研发创新活动。为及时跟进产业新动态、新标准、新要求，公司在创新和质量管理方面坚持对标世界五百强、目标产业头部企业，以推动公司技术升级、新产品研发符合市场未来趋势，保持先进性。2024 年上半年，公司

围绕承担的国家及省部级重点研发计划和项目、液体火箭发动机推力室内壁材料和制品、光模块芯片基座/壳体、半导体设备用零组件、高强耐磨铜合金等重点研发项目进行投入，累积投入研发费用3,243.57万元，同比增长30.61%；公司推进新产业和新产品的产业化速度，液体火箭发动机推力室内壁材料和制品、光模块芯片基座/壳体、半导体设备用零组件等新产品收入增速较快。

5、公司生产的半导体设备水冷组件已通过下游龙头客户北方华创产品验证并实现批量供货。

祝您投资愉快！

问题七、6、上游原材料价格上涨，对公司相关的原材料成本价是否有所影响？对应毛利率变化情况如何？预计下半年营收增长趋势如何？

7、近期，石油石化、金、铜、铝、镍等有色金属等大宗商品价格上涨，贵公司在这块是有做套保吗？如何应对原材料价格波动？

8、关于业务出海。在国内市场需求不足情况下，出海成为企业新选择。公司2024年上半年境外收入占营收比例？出海业务进展如何？

9、公司在降本增效、三费使用等方面取得成绩？

答：投资者您好！感谢您的关注。2024年上半年，公司推进各项提质增效管理，通过数字化优化流程管理，加大新技术和新工艺方法应用，强化体系运行和产品质量管理，全要素生产效率提升成效明显，其中主营业务毛利率为24.99%，同比增长3.51个百分点。出厂产品合格率、准时交付率等关键业务运营指标持续上升，提升客户的满意度。

鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）开展有色金属套期保值业务。目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。

2024年上半年，公司国际市场业务稳步增长，出口收入为1.7亿元左右，同比增长近28%。占主营业务收入的比重为29.94%。面对复杂的国际经营环境，公司布局海外产能建设，服务国外市场客户，泰国子公司基础建设进展顺利。

	<p>祝您投资愉快!</p> <p>问题八、请问领导公司在商业航天方面的进展 后续如何展望</p> <p>答：投资者您好！感谢您的关注。公司目前在商业航天领域目前主要合作的企业有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀，以及其他正在合作但基于保密协议的约定不便公开的企业。</p> <p>航天科技集团2月26日发布的《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示，2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，G60等多个卫星星座将加速组网建设。</p> <p>随着商业航天的快速发展，液体火箭发动机的市场需求急剧增长，面对新的商业航天机遇，公司启动了“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的建设，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壁、外壁等零组件，以新材料、新工艺全力服务商业航天行业发展，目前该项目正紧锣密鼓的推进中，以满足快速增长的客户需求。祝您投资愉快!</p> <p>问题九、请问公司在医疗板块的CT领域核心零部件的国产替代进展如何</p> <p>答：投资者您好！感谢您对公司的关注。公司致力于解决国家关键基础材料的进口替代和“卡脖子”问题，打造了高性能金属材料设计、生产设备设计和生产工艺设计的综合能力，形成从材料制备到下游零组件产品精密加工的一体化生产体系。</p> <p>公司研发和生产的CT和DR球管零组件，应用于亟需国产化替代的高端医疗影像领域，已经实现对联影医疗、西门子、昆山医源、无锡麦默等国产设备及球管主要生产企业的供货，通过进口替代逐步成为我国CT球管和DR球管零组件的国内主要供应商。祝您投资愉快!</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月20日 14:00-16:00
备注	公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。