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：2023-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | [x] 特定对象调研 [ ] 分析师会议[ ] 媒体采访 [ ] 业绩说明会[ ] 新闻发布会 [ ] 路演活动[x] 现场参观[ ] 其他（请文字说明其他活动内容） |
| **形式** | [x] 现场 [ ] 网上 [x] 电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国海证券：杨阳、郑奇、傅麒丞；华夏基金：郑晓辉、张景松；开源证券：盛晓军；新华资产：庄嘉赟；景林资产：王子钰；汐泰资管：奚嘉键；广发证券：王乐。 |
| **时间** | 2023年1月1日—1月31日 |
| **地点** | 电话会议 |
| **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 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、公司的端环导条主要是用于高铁的牵引电机吗？**答：公司的端环导条应用于轨道交通大功率牵引电机，矿山机械、核电水电发电机组、大型船舶、风力发电机等大功率电机，是该等电机的核心零部件。**2、公司的铜铬触头市场占有率很高有哪些技术难点？**答：难度在于将铜和铬两种熔点不同的金属材料合成后获得均匀一致的合金材料，核心技术包括：真空熔铸制造技术、真空自耗电弧熔炼技术、真空熔渗制造技术、混粉烧结制造技术和3D打印制造技术等。公司同时是该产品行业内技术标准的主要起草单位、国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料领域课题的受托研发单位，拥有国家科技进步二等奖奖项和制造业单项冠军产品奖项。**3、中高压电接触材料及制品未来的增速主要来源于哪里？**答：公司中高压电接触材料及制品（铜铬触头和铜钨触头），广泛应用于发电、输电和配电领域。从2021年开始，中高压电接触材料及制品进入快速增长阶段。受双碳政策影响，全球用电需求扩大，绿色低碳环保的真空开关替代SF6开关的趋势，大力推进清洁能源光伏发电和风力发电，发电端对中高压开关需求增大；国家电网现在提出“24 交流/14 直流”等输配电线路，加大网格化密度，解决统一调配、按需调配等，输电端对高压铜钨触头需求量会增加；新能源汽车快速推广，充电桩在公共区域和地库的普及，会新增和改造各种配电设备，配电端对中高压开关需求也会增大。**4、公司的光模块芯片基座的主要用途是什么？**答：公司的铜钨合金材料具有低膨胀高导热的性能，用该材料制备的光模块芯片基座，主要作用就是把芯片工作过程中产生的热量快速散掉。光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。光模块中有三大核心部件，光芯片、激光器和光棱镜，此三大部件对载体材料的散热系数和热膨胀系数有着苛刻的要求，此载体叫光芯片基座。**5、公司什么时候开始开发和生产金属铬粉的？**答：高性能金属铬粉是公司从1995年开始研发生产的。国家两机专项、火力发电超超临界机组领域等对高端高温合金有着迫切需求，高性能金属铬粉是研发制造高端高温合金的关键基础原材料。公司2021年启动了打造年产2000吨高性能金属铬规划，推动公司高性能铬粉产业的快速增长，目前各项扩产工作进展顺利。**6、高性能金属铬粉的技术壁垒是什么？技术难度有哪些？**答：技术壁垒主要是如何在低温环境下获得低氧、低氮、低酸不溶物，颗粒度均匀的铬粉。高性能金属铬粉主要使用低温破碎技术，技术难度主要体现在：一是用于高温合金的金属铬粉纯度要求更高，要做到低氧低氮低酸不溶物；第二个是金属铬硬度高，不易破碎；三是裂纹源、疲劳源不易处理。**7、公司的高性能金属铬粉是供给靶材的哪个下游领域？**答：公司的高性能金属铬粉制成靶材后，可用于真空溅射镀膜，工具镀，装饰镀，电子显示及芯片等领域。**8、高性能金属铬粉目前供应情况怎么样？未来是什么扩产节奏？**答：国家两机专项、火力发电超超临界机组领域等对高端高温合金有着迫切需求，高性能金属铬粉是研发制造高端高温合金的关键基础原材料，高温合金中需要约20%左右的铬，将推动公司高性能金属铬粉快速增长。公司根据市场情况，2021年启动了打造年产2000吨高性能金属铬粉规划，推动公司高性能铬粉产业的快速增长。**9、公司的医疗用CT及DR球管零组件的产能规划和目标是多少？**答：受益于医疗新基建的发力，医疗设备需求增加，公司生产的CT及DR球管零组件的市场需求也同步增加。公司于2021年启动了产能倍增计划。同时公司参与了国家工信部“2021年国家新材料生产应用示范平台——医疗器械材料生产应用示范平台项目”、“2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项”。**10、公司实行事业部制，研发是如何进行管理的？** 答： 公司设有科技管理部，各事业部设有产品研发部。科技管理部负责研发立项、过程、阶段、成果、结题等日常研发管理工作，事业部的产品研发部负责研发项目运行及执行。**11、公司的下游主要是轨道交通、消费电子等需求比较稳定的区域，未来快速增长的点是哪些呢？**答：受双碳政策影响及全球用电需求扩大，光伏和风力等清洁能源发电、新能源汽车充电桩的快速发展，中高压电接触材料及制品领域会保持稳定增长。高强高导铜合金材料及制品领域，受益于新能源汽车的快速发展、火箭发动机燃烧室内衬及其他新领域的不断开拓，该产品增长势头会比较好。两机专项和超超临界对高端高温合金的需求，对高性能金属铬粉需求较大。医疗用CT及DR球管零组件随着下游市场的拉动及公司产能的不断扩大，会实现较快增长。 |
| **附件清单****（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年1月1日—1月31日 |