

河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月26日接待了17家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年11月26日

调研形式：网络调研

调研机构：中信建投证券、工银瑞信、贝溢资产、长盛基金、天弘基金、方正富邦、高毅资产、国泰君安证券、贝寅资本、东方睿石、汐泰投资、中泰证券、华夏财富、华夏基金、新华资产、鹏华基金、高毅资产等

上市公司接待人员：董事长马淑云、董事会秘书胡晓晔

二、 调研的主要问题及公司回复概要

1、请介绍公司的产品品类及下游应用情况？

回复：公司主要产品为高性能精细氧化铝粉体材料，根据应用的领域不同分为七大类别：电子陶瓷用、电子玻璃用、高压电器用、高导热封装材料用、锂电池隔膜涂覆用、研磨抛光用和耐火材料用粉体材料。终端应用覆盖集成电路、消费电子、半导体、平板显示、电力工程、电子通讯、新能源等多个战略新兴领域。

2、公司设立以来二十余年从事氧化铝的生产，在全球领域，公司是否与行业内影响较大的国际企业实现合作？未来对出口市场是否有所规划？

回复：公司曾于日本京瓷和美国 Coorstek 等国际知名企业合作，近年来迫于产能压力、运输不畅等问题而暂缓推进，但公司内部与相关企业仍保持着技术

交流学习。近期随着经济形势逐渐向好，公司也将积极布局海外市场，提升国际化经营能力。

3、公司产品中是否涉及先进封装材料？

回复：公司产品球形氧化铝是一种导热填充材料，可用于电子材料的封装封测。目前，随着国内对电子元器件的叠装和集成化，对导热填充材料的散热性提出更高的要求。

球形氧化铝的下游主要用于制作导热界面材料（如导热垫片、导热硅脂、导热灌封胶等）、导热工程塑料、导热铝基覆铜板、特种陶瓷领域等，最终延伸可用于新能源、电子材料、高端基板行业等的封装封测。2007 年以来，作为国内较早研发球形氧化铝的企业之一，公司持续稳定供应该产品，并获得国家创新基金支持。目前，公司在建年产 5 千吨的球形氧化铝生产线，该产线投产后，将进一步完善球形氧化铝产品品类，满足客户定制化的系列产品需求，同时将助推该产品向更高端的应用领域发展。

4、公司研发 4N 和 5N 级别的高纯氧化铝进展情况如何？对产品线及未来市场怎么看？

回复：该产品属于进口替代的高端粉体材料，在满足高纯度的基础上，需与下游客户结合进行调试验证，目前该产品客户认证进展顺利，正在推进完善中。该产品主要用于高端陶瓷基板、传感器、蓝宝石、透明陶瓷、精细抛光材料、荧光粉、生物陶瓷等产品，应用领域涉及集成电路、半导体、新能源等行业，公司将根据市场需求情况适时进行新生产线的投建。

5、公司在建项目整体投产的进度情况？

回复：公司目前在建三条生产线，年产 5 万吨电子陶瓷粉体材料生产线一期已于 2023 年三季度点火进入调试阶段，预计年底前可投入生产；年产 5 千吨高导热粉体材料生产线目前已进入设备安装阶段，预计明年将有新产能释放；年产 5 千吨勃姆石生产线建设进入设备单机调试阶段，预计明年将有新产能释放。

6、从半年报数据来看，电子玻璃产品的增速非常快，公司对该产品的趋势如何判断？

回复：近年来，随着液晶面板行业触底反弹，以下游客户彩虹股份、中建材集团为代表的液晶基板行业龙头企业实现关键技术突破，对电子玻璃用粉体需求

释放，国产替代的市场空间广阔。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023年11月28日