

证券代码：838971

证券简称：天马新材

公告编号：2024-001

河南天马新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（线上投资者调研会议）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

- 1、活动时间：2023年12月24日至2024年1月2日
- 2、活动地点：公司会议室、线上调研

（二）参与单位及人员

申万宏源证券、中信证券、中泰证券、信诚基金、鑫疆资本、霄沣投资、西藏源乘投资、西部利得基金、深圳清水源投资、深圳创富兆业基金、汐泰投资、朴信投资、盘京投资、混沌投资、海通证券、复胜资产、度势投资、融通基金、平安养老保险、建信基金、嘉实基金、汇添富基金、华宝基金、泓德基金、锐稳投资、国泰君安证券、广银理财、富国基金、大成基金、博时基金、北京勤益科技投资、北京宏道投资、安信证券、中融基金、泰康基金、华鑫证券、易方达基

金、工银瑞信、国泰基金、国金证券、德邦证券、交银施罗德基金、华夏基金

(三) 上市公司接待人员

副总经理、研发总监：黄建林先生；

董事会秘书：胡晓晔女士；

证券事务代表：董园梅女士。

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

问题 1：高导热生产线项目建设情况及产能释放进度？

回复：公司募投项目年产 5000 吨球形氧化铝生产线，现处设备安装阶段，预计 24 年年中有新产能释放。新产线投产后将进一步丰富公司球形氧化铝产品体系。公司早在 2007 年就掌握球铝制备技术，也是国内最早一批研发球形氧化铝的企业，并获得了国家创新基金的支持。球形氧化铝产品作为填充材料，下游应用领域广，可以用在新能源、5G 基站、基板芯片封装、可穿戴设备等电子元器件封装等领域。随着电子元器件对散热要求不断提高，球铝市场规模将不断扩大。谢谢！

问题 2：几内亚爆炸事故形成供给收紧预期，氧化铝期货主力合约价格上涨，原材料价格涨跌能否及时传导至销售端？公司现在原材料的库存水平？

回复：公司经营氧化铝二十余年，有原材料大幅涨价的应对经验，如原材料价格大幅增长，公司能够将价格传导至下游，这是与客户多年合作的共识。同时，在原材料供给方面，公司在价格波动前已有一定预期，多方面联系货源，按照生产计划储备原材料，公司会维持一定的库存水平，正常的库存需维持几个月的用量。谢谢！

问题 3：预计 2024 年球铝、勃姆石新产线能释放多少产能，高纯氧化铝有多少产能？

回复：球铝产线与勃姆石产线进度相近，预计 24 年年中开始释放产能，产量主要看下游需求。高纯氧化铝目前公司建有一条有待完善的生产线，年产预计几十吨，未来公司将根据下游需求情况适时决定投建新的高纯氧化铝生产线。谢谢！

问题 4：新的年产 5 万吨电子陶瓷产线相较原产线有哪些优势？

回复：新生产线优化了生产步骤，添加了精细化的加工工序，提高了细节把控的能力，自动化程度有较大提高，并在整个煅烧过程实现自动化实时监控，目前设备试运行情况良好。

问题 5：2023H1 电子玻璃收入同比增长较多，如何看待 24 年电子玻璃市场需求？

回复：精细氧化铝粉体是配置熔融玻璃液的主要成分之一，用量仅次于石英粉，是重要的结构性功能材料，起到提高玻璃韧性和透光率的作用，可用于生产 LCD、LED、OLED 基板玻璃及盖板玻璃等产品。

2022 年以来，公司电子玻璃粉体收入快速增长的原因主要是下游国产厂商技术突破，以彩虹股份为代表的液晶玻璃基板厂商在产品良率、切分效率等方面实现技术突破。从下游企业投产情况看，下游主要客户已有新产能规划，电子玻璃粉体及生产电子玻璃基板的辅助材料需求量大，同时公司在积极开发和对接客户中。谢谢！

问题 6：在生产端公司如何优先保证客户对高端粉体的需求？

回复：在新生产线中，公司新增一个智能化半成品储存空间。在整个生产流程中，生产半成品耗时较长，公司根据客户需求以及对未来市场的判断储备一部分半成品，保证客户需求的及时供给，能够更灵活、有效的处理客户需求。谢谢！

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日