

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-110

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于接待机构投资者调研活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、机构调研情况

会议时间：2023年11月1日

会议地点：大业股份会议室

会议形式：线上调研

调研机构：中泰证券、华安证券、嘉实基金、景顺长城基金、大成基金、华泰柏瑞基金、景顺长城基金、招商基金、长信基金、平安基金、华泰基金、九泰基金、银华基金、中金资管、中银国际资管、景林资产、龙航资产、上海途灵资产、泉汐投资等

公司接受调研人员：总经理郑洪霞、副总经理王伟、董事会秘书牛海平

二、调研主要问题及公司回复

1、如何看待汽车轻量化需求对于钢丝行业的推动？

答：近年来国家密集出台了汽车行业的法律法规和支持政策，大力推动整车及零部件向轻量化方向发展，鼓励应用高强度钢等轻量化材料。我们骨架材料轻量化未来有两个发展方向，一是单丝强度的提升，二是产品结构的创新。随着海外客户开拓以及新能源汽车普及率逐年提升，目前公司钢帘线超高强度(ST、SST)和特高强度(UT)产品销售占比在逐年提升；另外公司自主研发了缆型胎圈，打破国际垄断。缆型胎圈钢丝相对普通胎圈钢丝产品性能提高3-5倍，更轻、更强、更稳定的特点可以给轮胎提供更加优异的性能。

另外《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确指出“十四五”期间绿色轮胎市场化率升至70%以上，要大力发展绿色环保的高端子午线轮胎及其配套材料。所以随着汽车趋于轻量化以及绿色子午胎逐步渗透，更高性能、更高强度

的绿色骨架材料将迎来更广阔的应用市场。

2、公司收购胜通钢帘线之后，钢帘线业务的发展？

答：2021年4月公司并购胜通后通过管理层入驻的形式将大业和胜通钢帘线业务进行整合。在保留胜通原有研发、生产运营和后勤保障人员的基础上，以大业优质供应链资源赋能胜通提升规模采购能力。行业地位上收购胜通后公司钢帘线的生产能力跻身行业前列，在全球排第三位、国内排第二位。产品线方面，公司钢帘线具备普通强度钢帘线(NT)、高强度钢帘线(HT)、超高强度钢帘线(ST、SST)以及特高强度钢帘线(UT)的生产工艺，随着高端客户的增加公司中高端钢帘线产品销售占比也在逐年提升。

目前公司计划将胜通原有分散的三个厂区搬迁至位于垦利区的新厂区。目前一期已完成搬迁并投产，二期预计明年年中完成搬迁工作。产能方面胜通厂区从今年产能可以恢复到20万吨左右，明年二期搬迁完成后预计产能可以达到25万吨。

3、影响我们三季度盈利的因素有哪些？预计我们四季度盈利是否有改善？

答：往年来看三季度是公司所处行业淡季，往年淡季量和价都不景气。公司三季度出现了产销两旺的好形势，公司七、八两个月份销量相继打破建厂以来的销量纪录。公司9月份领先市场率先提价，但9月份原料盘条也有涨价，所以成本端影响了部分利润，另外9月份提价后的部分收入要10月份才能确认收入，所以无法在三季度体现。

十月份公司继续进行了上调产品价格，当月原料没有涨价，所以目前看四季度整体形式比较乐观。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年11月2日