

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：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 P电话会议
参与单位名称及人员姓名	前海开源：王思岳；冲积资产：靳昕；青骊资产：李梦窈；中粮期货：张禹峰；长江证券：易轰；景顺长城：李建霖；信达证券：云琳；华泰证券：王鑫延；中信理财：周桂华；长盛基金：郭堃、赵启超；南方基金：郑勇；黑石投资：陈旻暄。
时间	2023年6月1日—6月30日
地点	电话会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理：王文斌 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、公司的光模块芯片基座的技术壁垒主要是什么？ 答：首先材料的制备难度较大，用于光模块芯片基座的钨铜材料主要技术要求是超细钨粉均匀弥散分布在铜相中，并且材料要求高洁净度、高致密度，不允许有任何气孔、夹杂、钨颗粒团聚，这些缺陷都会严重影响光模块组件焊接和使用性能。其次光模块芯片基座尺寸非常小，加工也具有一定的技术壁垒。目前市场上普通的钨铜材料无法满足这些精细要求，而且良品率低。公司采用3D打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求。

2、公司光模块芯片基座是否已经开始量产，产能规划如何？

答：2022 年，公司成功进入光模块领域，并通过多家客户的应用验证，已开始实现批量供货，2023 年经营计划：继续打造年产 200 万件的制造能力，支持光通信行业向 400G、800G、1.6T 快速发展；

随着云计算及人工智能对高速、高带宽、高可靠性的光通信设备的需求不断增加，对数据中心和算力中心的建设规模和要求也将继续提高，公司将持续投资开发性能更优异的光模块芯片基座材料。

3、公司液体火箭发动机推力室内壁的技术壁垒主要是什么？

答：对于推力室内壁产品而言，市场准入条件高，工艺技术成熟，质量性能可靠，供应链的稳定保证、可持续发展等都是该行业的基本特点，推力室内壁主要由耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D 打印或锻造旋压、精密加工及组装焊接等产业环节构成。在整个产业链中，耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D 打印、精密加工与组装焊接是目前技术壁垒较高的关键环节。

4、公司液体火箭发动机推力室内壁在行业中的竞争地位如何？

答：随着全球商业航空的快速发展，液体火箭发动机的市场需求急剧增长，公司目前在液体火箭发动机推力室内壁行业处于行业重要地位，其主要原因一是得益于公司处于高强高导铜合金材料的行业领先地位，二是公司拥有高强高导铜合金制造的核心技术和关键装备，三是公司推力室内壁产品通过了关键客户的验证。

5、公司液体火箭发动机推力室内壁的产销规划大概如何？

答：公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。公司已启动年产 1000 套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023 年底预计实现 100 套材料、零件和组件的制造能力。

6、公司的医疗用 CT 及 DR 球管零组件业务进展情况如何？

答：面对 CT 和 DR 球管零组件的快速增长，公司制定了两年倍增计划，随着万级超净间建设、大型高温真空钎焊炉和高精密加工设备投入运营，可实现年产 6000-8000 套 CT 和 DR 球管零组件的制造能力。2022 年，公司根据全球市场 CT 和 DR 球管产业发展

	<p>并基于工信部生产示范应用平台，完成年产 2-3 万套 CT 和 DR 球管零组件研发和制造基地建设规划论证，2023 年正式启动建设。</p> <p>7、医疗用 CT 和 DR 球管的市场需求空间有多大？ 答：CT 和 DR 球管是医疗影像 CT 设备和 DR 设备的关键基础核心元件和重要组成部分。2022 年全球拥有的 CT 设备约 40 万台，每年新增约 2-3 万台，全球 CT 球管的需求量约为 14-17 万只。目前，仅有少数企业如 GE、西门子和飞利浦等拥有 CT 球管的设计研发制造能力，面对高端医疗设备国产化率提升和国内需求增长的客观要求，该行业面临着巨大的发展机会。</p> <p>8、公司的医疗方向产品可以用于半导体设备领域？ 答：公司利用医疗用 CT 和 DR 球管的核心技术，将业务拓展到了核磁共振、医用电子直线加速器、半导体设备等新应用领域。成功开发半导体设备用冷却系统，部分产品已完成客户的工艺验证，进行小批量供货。</p> <p>10、公司产品在半导体设备方面的应用有哪些？ 答：基于医疗产业链对产品的严苛要求，公司集成自身的金属材料、高精度加工、高超净间真空钎焊、表面处理等多项技术，为客户批量提供高标准产品。同时，公司利用核心技术，将业务拓展到核磁共振、医用电子直线加速器、半导体设备等新应用领域。开发了芯片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。</p> <p>10、公司的高性能金属铬粉都是供给西部超导用于高温合金吗？ 答：西部超导是公司该产品的一个主要客户，用于高端高温合金。 公司该产品技术领先优势，其低温液氮制粉技术及酸不溶物夹杂处理技术处于 领先水平，市场地位稳步提升。公司主要客户有 GFE、西门子、西部超导等知名企业。</p> <p>11、公司一季度利润下滑的原因是什么？ 答：公司 2023 年第一季度营业收入同比增长 5.15%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 61.31%。净利润有所下降主要系政府补贴、补助减少所致。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月 1 日—6 月 30 日