

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日晚、10 月 27 日以通讯方式接待了机构调研，现将调研情况公告如下：

一、调研情况

- 1、调研时间：2022 年 10 月 26 日晚、10 月 27 日
- 2、调研形式：线上路演
- 3、参会人员：公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇
- 4、调研机构名单：

序号	机构名称	参加人
1	长江证券	易轰
2	兴业证券	赵远喆
3	中金证券	齐丁、庠静兰
4	国盛证券	王琪、魏雪、马越
5	浙商证券	施毅
6	华创证券	李昊岚
7	光大保德信基金	魏宏达
8	华富基金	朱程辉
9	长信基金	何增华、齐菲、贾星
10	工银瑞信	司鸣
11	华润元大	哈含章
12	长盛基金	张君平
13	中加基金	王梁
14	广发基金	朱平 2
15	中信保诚基金	夏明月
16	农银汇理	廖凌
17	建信基金	杨荔媛
18	鹏华基金	张宏钧

19	易方达基金	朱运、殷明
20	博时基金	龚润华
21	嘉实基金	谢泽林
22	国联安	刘昭亮
23	九泰基金	赵万隆
24	中银基金	赵建忠
25	民生加银	吕金华
26	招商基金	徐生
27	兴业基金	刘方旭
28	国华兴益	王志琦
29	人保基金	孙浩然
30	华安资产	房晓
31	大家资管	钱怡、大家养老、黄建平
32	人保资产（上海）	黄鑫
33	中意资产	臧怡
34	前海人寿	韩硕果
35	贤盛投资	郑力豪
36	涌贝资产	夏林涵、徐梦婧
37	清和泉资本	柳超然
38	合众易晟	虞利洪
39	沙钢投资	钱刚
40	杭州融汇投资	乔雅
41	明河投资	王蒙
42	长宜投资	黄婧麒
43	紫阁	詹凌燕
44	青骊投资	袁翔
45	从容投资	王雪阳
46	川发基金	周玉婷
47	泽源资产	吴金勇
48	佳许盈海	刘贵进
49	凯丰投资	黄杨
50	淳阳基金	杜弈
51	鹤禧投资	王皓琦、宋正园
52	循理资产	陶佳恒
53	名禹	王益聪
54	复霈投资	徐伟民、矫健
55	笃诚投资	唐琪
56	辰阳投资	王桂兴
57	雪石投资	高云志
58	禾升投资	陈鹏宇
59	榕树投资	王顺序
60	南方天辰	吴言一、杨楠森
61	同犇管理	刘慧萍

62	宏道投资	季巍
63	数联投资	欧可升
64	民生理财	杨桐
65	兴银理财	郦莉、郝彪
66	东莞证券资管	李志敏
67	东方资管	蒋蛟龙
68	天风自营	王璐
69	中信自营	高明洋
70	华泰自营	朱光灵
71	中信建投资管	梁斌
72	银河自营	黄斌辉
73	中金资管	常立
74	海通自营	刘蓬勃
75	富敦资产	黄凯
76	贵诚信托	杨纯子
77	建信信托	龚嘉斌、程亦涵
78	长安信托	胡少平
79	张怀安	何柏廷
80	灏霖投资	沈建锋
81	惠理投资	廖欣宇
82	Brilliance 才华资本	胡誉镜
83	天山铝业	王青、杨潇
84	鸿盛基金管理有限公司	王小明
85	上海趣时资产管理有限公司	施桐
86	上海名禹资产管理有限公司	陆冬冬
87	宁波市浪石投资控股有限公司	郑伟年
88	申万宏源证券有限公司	万强
89	上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）	张金金、黎晓楠
90	工銀资管（全球）有限公司	周振立
91	南方天辰（北京）投资管理有限公司	张思颜、杨楠森
92	融汇	乔雅
93	北京橡果资产管理有限公司	魏鑫
94	兴华基金管理有限公司	陈柳
95	海南智联私募基金管理有限公司	傅子平、李欣怡
96	申万菱信基金管理有限公司	夏韵
97	福建泽源资产管理有限公司	吴金勇
98	安信基金管理有限责任公司	付鸣
99	上海世诚投资管理有限公司	郜全亮
100	兴证国际	边扬
101	中国国际金融股份有限公司	李梦遥
102	Marco Polo Pure Asset Management	Chris Tang
103	信达澳银基金管理有限公司	伏涛、马绮雯

104	招商基金管理有限公司	徐生
105	汇华理财有限公司	王国强
106	中信证券股份有限公司	高明洋、李晨阳
107	工商银行	曹莹菲
108	国海证券股份有限公司证券资产管理分公司	吴正明、王宗凯、秦海燕
109	福建海峡银行股份有限公司	杨如丰
110	博时基金管理有限公司	冯喜建
111	上海盛宇股权投资基金管理有限公司	张亚辉
112	光大证券资管	陈峰
113	正圆投资	胡朝昀
114	名禹资产	王友红
115	国海富兰克林	王晓宁 (Alex Wang)
116	信诚基金	孙浩中
117	聚劲/顶天投资	李胜敏
118	清和泉	刘真
119	进门财经	会议助理-李少芳
120	红象投资	杨力
121	华夏基金	佟巍
122	立中集团	冯禹淇
123	中华联合保险集团	黄海南
124	国盛 实习生	张涵力
125	华融基金、资管、自营	赵宇
126	霸菱资产管理亚洲有限公司	Maggie Sheg
127	米仓资本	管晶鑫
128	长江养老	郭歌
129	国信证券股份有限公司	肖彬
130	璞醴资产	郭志强
131	广发自营	邱瀚萱
132	中信产业投资基金	丁力
133	稟赋资本	姚铁睿
134	长安基金	张云凯
135	工银资管（全球）有限公司	王子洋
136	益民基金	张树声
137	渤海汇金	徐中华
138	沅京资本	李正强
139	天风资管	邱天
140	太保资产	恽敏
141	华商基金	马良旭
142	浦银安盛基金	高翔
143	九泰基金	赵万隆
144	银河基金	冯敏
145	易方达基金	朱运

146	浙商资管	林浩翔
147	鹏华基金	梁超
148	阳光资产	何欣知
149	博时基金	赵宪成
150	国泰基金	施钰
151	中邮基金	曹思
152	汇安基金	沈锦婷
153	红土创新管理有限公司	郑泽滨
154	东北证券股份有限公司（上海证券自营分公司）	程威华
155	万向创业投资股份有限公司	朱贤斌
156	开源证券股份有限公司	麻烁华、彭逸辰
157	环懿投资	白云汉
158	大家资产管理有限责任公司	黄建平
159	拾贝投资管理有限公司	葛昊
160	誉辉资本管理（北京）有限责任公司	张骥
161	北京遵道资产管理有限公司	祝飞、紫珊珊
162	东方阿尔法基金管理有限公司	潘令梓
163	浙江巽升资产管理公司	邹冰洁
164	沙钢集团投资控股有限公司	钱刚
165	上海证券资产管理部	张钊溧
166	金元顺安基金管理公司	李子若
167	招商证券股份有限公司	童志军
168	财通证券资产管理有限公司	张若谷
169	中银国际证券股份有限公司	李娜
170	华龙证券股份有限公司	叶帅
171	南华基金管理有限公司	李昊
172	黄河财产保险股份有限公司	李贺
173	国信证券证券投资部	肖彬
174	兴银理财有限责任公司	冷毅
175	汇丰晋信基金	胡连明
176	华夏基金管理有限公司	苏海鸿
177	深圳市远望角投资管理企业	张琳
178	上海混沌投资（集团）有限公司	王炎太
179	上银基金管理有限公司	林竹
180	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）	郭鹏飞
181	相聚资本管理有限公司	白昊龙
182	南京证券股份有限公司自营部	张儒成
183	安徽海螺创业投资有限责任公司	齐腾
184	上海证券有限责任公司自营部门	刘宁
185	国都证券（自营）	李韵
186	中邮创业基金管理股份有限公司	张腾
187	上海翀云私募基金管理有限公司	俞海海

188	诺安基金管理有限公司	耿诺
189	紫金矿业集团资本投资有限公司	李想
190	朱雀基金管理有限公司	黄昊
191	中邮理财有限责任公司-活动客户	陶俊、马煜坤
192	中银国际证券股份有限公司资产管理部	吴文钊
193	中泰证券股份有限公司自营部	盖啸
194	中国人寿资产管理有限公司	杨子霄
195	中国人寿养老保险股份有限公司	曾啸天、刘春江
196	中安汇富	戴春平
197	招商自营	何雨明、胡玮凯
198	长宜（北京）私募基金管理有限公司	黄婧麒
199	长盛基金管理有限公司	张君平
200	长城财富保险资产管理股份有限公司	沈志斌
201	泳诚私募基金管理（海南）有限公司	范海波
202	信泰人寿保险股份有限公司	余汉松
203	鑫元基金管理有限公司	丁玥
204	溪牛投资管理（北京）有限公司	卢梓豪
205	天安人寿保险股份有限公司	刘谦
206	唐融投资	杨志煜
207	晟盟资产	戴卡娜
208	深圳展博投资发展有限公司	肖斌
209	深圳幸福时光私募证券投资基金管理有限公司	刘英
210	深圳悟空投资管理有限公司	江敬文、蔡晓生
211	深圳市尊道投资有限公司	刘维侠
212	深圳市正向投资管理有限公司-正向永金一号私募证券投资基金	李玉铜
213	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	向红旭、杜新正
214	深圳市勤道资本管理有限公司	杨会梁
215	深圳前海岳瀚资产管理有限公司	黄敏
216	深圳前海博普资产管理有限公司-博普瑞恒一号证券投资私募基金	章腾飞
217	深圳丰岭资本管理有限公司	李浩田
218	深圳博普科技有限公司	何瑞林
219	上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫 17号私募证券投资基金	朱庆新
220	上海甬兴证券资产管理有限公司	徐晓浩
221	上海胤胜资产管理有限公司	王青
222	上海银叶投资有限公司	李溶涛
223	上海徐汇资本投资有限公司	苏成龙
224	上海天猗投资管理有限公司	曹国军
225	上海睿亿投资发展中心	李敬尧

226	上海人寿保险股份有限公司	吴宏友
227	上海朴信投资管理有限公司	蒋卫祥
228	上海留仁资产管理有限公司	陆冬冬
229	上海领久私募基金管理有限公司—领久恒峰私募证券投资基金	陈秋芝
230	上海金攀投资管理有限公司	景柄维
231	上海恒复投资管理有限公司	宋慧吟
232	上海鹤禧投资管理有限公司	秦周丹
233	上海国际信托有限公司	刘白
234	上海大正投资有限公司	闫万洋
235	上海博鸿投资咨询合伙企业（有限合伙）-博鸿元泰私募证券投资基金	李俐慧
236	厦门金恒宇投资管理有限公司	孙成
237	厦门博芮东方投资管理有限公司	魏永盼、江智辉、张文斌
238	瑞达基金	杜宇
239	融昌资产管理有限公司	杨眉敏、彭云
240	青岛胤盛资产管理有限公司	闵金鑫
241	前海瑞园	蔡彬
242	农银汇理基金管理有限公司	罗文波
243	民生加银基金管理有限公司	吕金华
244	茂典资产	子丰
245	昆明云能资本管理有限责任公司	潘孟
246	宽远资产	王修艺
247	巨杉（上海）资产管理有限公司	谢宁宁
248	金建（深圳）投资管理中心（有限合伙）-EDS	周孟夏
249	江西彼得明奇资产管理有限公司	林蔚先
250	汇添富基金管理有限公司	江健
251	汇鸿汇升（上海）资产配置中心	李栋
252	华夏久盈资产管理有限责任公司	赵佳
253	华泰证券（上海）资产管理有限公司	魏昊
254	华融证券股份有限公司	徐天翔
255	华能贵诚信托有限公司-华能信托·源头活水集合资金信托计划	杨纯子
256	华宝信托投资有限责任公司	陶庆波
257	和谐健康保险股份有限公司	万冬
258	合众人寿保险股份有限公司	伍颖
259	杭州中大君悦投资有限公司-君悦安新1号私募投资基金	陈申
260	杭州红骅投资管理有限公司	陈杰
261	海通证券资产管理有限公司	蔡骏临
262	海富通基金管理有限公司	刘文慧
263	国信证券自营	欧阳仕华、肖彬、杜杨

264	国信证券-资产管理部	皮熙龙
265	国开证券股份有限公司证券投资部	陈伟超
266	广州市航长投资管理有限公司	麦浩明、贾炜
267	广东民营投资股份有限公司（粤民投）	唐玉堂
268	光大保德信基金管理有限公司	华叶舒
269	工银安盛人寿保险有限公司	李鹏飞
270	歌斐资产管理有限公司	陈泽月
271	富舜投资 (PEGASUS)	陈洪
272	富国基金管理有限公司	张康康
273	富安达基金管理有限公司	朱义
274	福州经济技术开发区川海私募基金管理有限公司	练隆旗
275	德邦证券资产管理有限公司	韩伟琪
276	德邦基金管理有限公司	吴东昊
277	财信证券资管	赵娜、王丝语
278	渤海汇金智增红利 2 号集合资产管理计划	滕祖光
279	碧桂园控股有限公司	梁俊杰
280	北京泽铭投资有限公司	安晓东
281	北京磐泽资产管理有限公司	侯兆
282	北京龙鼎投资管理有限公司	孙建国
283	北京沅沛投资管理有限公司	孙思维
284	北京柏治投资管理有限公司	任兆凯
285	安中投资管理有限公司	刘伟亭
286	爱思开（中国）企业管理有限公司	吴沁昊
287	爱建证券自营部	葛广晟
288	Splenssay Capital Limited	Jason WU
289	Neuberger Berman Singapore Pte.Limited	William Wang
290	Longrising	何益臻
291	KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO., LIMITED	ZOUYinsu
292	HTI	Anna LI
293	HD Capital	Shengnong Li
294	Goldstream	He Shuai
295	Elevation Capital	Sophia Yan
296	East Capital	Hao Zhang
297	DTC Investment Management	Nathan Wang
298	CPE 源峰-中信产业投资基金管理有限公司	李昕阳
299	CMS	Jenny Zhao
300	CICC	隋诗华

301	Capital Investment Trust Corporation	LeeVincent
302	BOAM	Quan Zhou
303	Batach Sophia	王凯纳
304	Barings	Maggie SHENG

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司三季度的经营情况如何？

答：2022 年 1-9 月份，公司营业收入和利润实现了双增长，其中营业收入为 159.80 亿元，较去年同期增长 21.95%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 4.83 亿元，较去年同期增长 43.53%。

前三季度公司功能中间合金和铝合金车轮板块均取得了较好的业绩，其中功能中间合金业务营收和利润均实现了快速增长，高端晶粒细化剂和航空航天级特种中间合金等高端产品的销量快速增加，进一步提升了公司的盈利水平；铝合金车轮业务量价齐升带动营业收入的增加，公司与客户共同调整了产品定价和海运费联动模式，减少了铝价和海运费波动对公司利润的影响，另外铝合金车轮海外出口业务因国内外铝价正挂，以及美元升值等因素也使得该业务板块利润大幅增长。公司再生铸造铝合金业务自第三季度以来，已消除了下游汽车产业链疫情防控停产对公司的影响，销量已恢复至正常水平，盈利能力已逐步得到改善。

2、公司在新能源领域有何布局？

公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近 40 年，持续推进铝合金轻量化产品在新能源汽车上的应用。公司目前已成为蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企铸造铝合金材料的配套供应商；同时，功能中间合金产品已在新能源汽车电池箔中得到了稳定的应用；另外，公司的铝合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务，并完成了比亚迪某新能源车型的项目定点和某国际头部新能源车企的工厂认证。良好的新能源客户资源也为公司的免热处理合金以及锂钠电池新材料的市场推广奠定了坚实的基础，将助力公司进一步丰富新能源汽车配套产品的种类，实现公司产品与新能源汽车的全产品、全系列合作。

3、请介绍一下公司免热处理合金的市场开发进度？

答：公司的免热处理合金材料拥有优异的性能表现，兼顾高强、高韧与低成本

优势，作为一体化压铸免热处理材料端的先行者，公司率先实现了免热处理合金在某高端新能源汽车电池包箱体及托盘支架加强板结构件上的市场化应用，目前公司正在积极与下游压铸厂和汽车主机厂推进项目合作，已与文灿集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，在新能源汽车的大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的材料开发和工艺应用领域建立了战略合作关系；同时，凭借丰富的新能源汽车客户资源，公司已与众多下游整车厂及压铸厂展开了合作，完成了多家新能源汽车和传统汽车后纵梁、后底板、电池包、前舱上横梁、减震塔等项目的前期验证；同时公司还积极加强与 CTC、CTB、CTP 技术公司的合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。

为保证公司免热处理合金材料下游市场的顺利应用，公司已完成了 FTO 报告，确保了公司免热处理合金技术的自由使用和开发，并使通过该技术生产的产品投入海外市场时能够受到保护。同时，公司聘请专业的第三方机构制作了免热处理合金的 CrachFEM 失效材料卡片，该材料卡片包含材料的各种物理性能参数，是材料进行力学仿真分析中不可缺少的组成部分。CrachFEM 失效材料卡片在主流车厂中得到了广泛的应用，因此公司材料卡片的开发完成将大大缩短下游客户的材料验证周期，加速公司免热处理合金的市场开发进度。

4、公司的免热处理合金材料的产能规划？

答：2022 年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，公司现有的铸造铝合金炉组能够与免热处理合金共用，目前公司在国内拥有 20 家铸造铝合金工厂，130 万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求。

未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在 2023 年进入快速发展阶段，并于 2024-2026 年进入市场的爆发期，相关材料的产能建设周期较短，公司将基于与合作客户的合作进程，配套建设免热处理合金材料的新增产能，持续满足市场发展需求。

5、公司的免热处理合金未来还有哪些新的发展方向？

答：未来，我们将基于免热处理合金在大型压铸件上的供应经验和数据积累，

重点推进免热处理合金的再生化，提升材料的再生铝使用比例，持续降低成本和减少碳排放；同时加大研发力度，根据特定客户、特定产品，开发系列衍生产品，满足不同铸件的需求；另外，提升免热处理合金的复合化性能，在目前高强高韧、免热处理的基础上，进一步提升耐腐蚀性，以及导电、导热性，以适应不同的应用场景，使公司的免热处理合金材料技术始终保持行业领先地位。

6、公司作为再生铝行业的领军企业，在再生铝回收和利用上有何布局？

答：随着新版环保名录的出台，再生铝已正式脱离“两高”行业，符合国家碳达峰、碳中和以及绿色低碳的发展要求。公司积极推动再生铝材料的回收和使用，为保障公司再生铝材料的供应，公司成立了专项小组，通过研判市场择机囤货、参与国储招标，增加了采购机会收益、降低了采购成本；同时公司借助国内 20 家工厂的区位优势以及专业化的回收平台，积极扩展采购渠道，并加快泰国和墨西哥的再生铝回收和产能建设，助力公司实现国内国外再生铝资源的双循环发展。

在再生铝的使用方面，公司利用 40 年的再生铝合金生产经验，先进的原材料原级利用技术，“三超一微两配比”合金技术，将有害元素无害化、无害元素有益化，使公司的再生铸造铝合金系列产品占比不断提高，并持续研发和推广再生铝在铝合金车轮、功能中间合金以及免热处理合金产品上的应用，进一步降低成本和减少碳排放。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日