

证券代码：301186
债券代码：123187

证券简称：超达装备
债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰海通：李启文、黄龙 君榕资产：熊晓峰	
时间	2025年12月23日（星期二） 10:00-11:00	
地点	公司总部会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭巍巍	
投资者关系活动主要内容介绍	1、当前在手订单中新能源汽车相关占比？如何提升高毛利产品营收贡献？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司在手订单充足，正常有序开展各项生产经营工作，公司相关经营情况请以后续披露的定期报告为准。公司当前在手订单中新能源车和燃油车相关占比难以拆分。公司主要从事内外饰件模具生产，适用于燃油车的产品一般同样也适用于新能源车，同时，公司对大部分主机厂并非一级供应商，也无法对模具应用的具体车型进行统计。 2024年，随着公司海外市场拓展力度加大，公司主要产品销量均实现同比上升，收入均实现同比增长，公司营业总收入同比增长14.91%。公司模具产品较高的毛利率以及广泛的客户群体基础，公司模具产品具有良好的市场竞争力和产品附加值。2024年模具产品业务收入占比约58.63%，毛利率为37.78%，具体内容详见公司已披露的定期报告。感谢您对公司的关心与支	

持！

2、2026年二季度募投项目投产后，新增产能市场匹配与客户拓展计划？

答：尊敬的投资者，您好！有关公司2026年的经营情况，请您届时查阅公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的定期报告。感谢您对公司的关注和支持！

3、2026年针对汽车轻量化/智能化，核心技术研发重点及成果转化目标？

答：尊敬的投资者，您好！公司所处的汽车内外饰模具行业具有生产工艺发展迅速，生产设备、生产技术不断更新的特点，公司需要密切跟踪下游整车制造行业新材料、新技术和新工艺的发展，不断进行技术更新和产品升级。公司注重产品和技术的持续创新，拥有原始创新能力和发展自主知识产权，且具备较强的研发成果产业化能力。公司自成立以来，始终高度重视科技研发工作，先后荣获多项奖项及荣誉称号。近年来，公司一直专注于模具、汽车检具、自动化工装设备等产品的自主研发和创新。2023年、2024年，公司研发费用分别为39,365,075.53元、43,281,270.57元，占同期营业收入的比例分别为6.28%、6.01%。公司系高新技术企业，截至2024年12月末拥有148项专利，其中包括77项发明专利和71项实用新型专利。为迎合未来汽车轻量化以及缩短产品制造周期的发展趋势，公司亦积极推动碳纤维、麻纤维等新材料应用技术以及阴模真空成型技术、真空阳膜吸附成型技术的研发，以持续增强产品的核心竞争力。感谢您对公司的关心与支持！

4、新能源电池结构件2026年产能规划、营收预期及竞争力提升举措？

答：尊敬的投资者，您好！有关公司2026年的经营情况和业务分析，请您届时查阅公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的定期报告。感谢您对公司的关注和支持！

5、2026年泰国工厂二期及海外市场拓展的具体落地计划？

答：尊敬的投资者，您好！2024年，为了进一步推动南通超达装备股份有限公司在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，公司在泰国成立超达装备(泰国)有限公司。项目计划总投资约为1.5亿元人民币，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，目前该项目正在有序进展中。感谢您对公司的关注和支持！

6、2026年“模、检、工”协同发展策略，如何深化与主流车企合作？

答：尊敬的投资者，您好！在与同行业公司市场化竞争过程中，公司依靠持续的研发投入、生产工艺的不断改善、稳定的产品质量和良好的“模、检、工”一体化配套服务能力，独立开发并逐步与全球大部分知名汽车内外饰供应商建立了长期稳定的合作关系，具有较强的客户优势、市场竞争力和抗风险能力。

根据中国模具工业协会出具的《市场竞争力证明》显示，公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，亦是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。感谢您对公司的关注和支持！

7、单款车型，内外饰模具的价值量情况？整体行业市场空间怎么看？汽车内外饰模具市场未来增长的核心驱动，这块细分市场是否能取得超越整车的增速，原因是？

答：尊敬的投资者，您好！通常情况下，一款车型根据其具体配置数量，需要1-3套内外饰模具及检具产品用于生产各类内外饰零部件；每款车型的设计对内外饰丰富程度以及具体成型工艺要求的不同，导致其所需模具数量也存在差异。

随着全球制造业的快速发展，模具制造作为整个制造业的重要组成部分，扮演着至关重要的角色。模具制造市场是一个庞大且不断增长的市场，预计在未来几年内将保持较高的增长率。从市场规模和增长率来看，模具行业近年来呈现出稳步增长的态势。据统计，全球模具市场规模近年来持续增长，年复合增长率达到较高的水平。汽车模具是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型。近年来，我国汽车工业的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求，也推动了汽车模具行业的快速发展，使汽车模具行业的整体水平也得到迅速提升。随着汽车需求的多样化、个性化增加以及汽车行业竞争加剧，汽车整车厂推出新车型、改款车型及垂直换代的周期逐渐缩短，以实现终端市场的差异化竞争，为汽车内外饰模具行业的整体发展提供了广阔的空间。感谢您对公司的关注和支持！

8、公司主要的竞争对手有哪些？毛利率远高于整体汽车产业链的原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前同行业可比公司包括但不限于宁波方正汽车模具股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司等公司。公司是国内能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务。公司的全流程制造服务优势较同行业显著。感谢您对公司的关注和支持！

9、产品种类有无拓展可能，如从内外饰向汽车其他部件开拓？

答：尊敬的投资者，您好。公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰件模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司将来会根据市场发展和公司规划进行业务拓展，如有信息，公司将及时进行信息披露，祝您投资顺利。

10、新能源汽车电池结构件项目推进情况？目前收入体量？盈利能力？

答：尊敬的投资者，您好。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划用于“新能源电池结构件智能化生产项目”。截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已累计投入8,870.19万元，募集资金余额为38,938.49万元，其中，募集资金专户余额为8,938.49万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额为30,000.00万元，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-071)。有关公司的经营情况和业务分析，请您届时查阅公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的定期报告。感谢您对公司的关注和支持！

11、为什么考虑切入农机这个领域？

答：公司于2025年8月成立了子公司江苏超达智能科技有限公司，关于子公司核心业务已在积极试制推广中，体现公司在工业赋能农业和智能农业领域的探索，推动智能农业的发展。有关公司的经营情况和业务分析，请您届时查阅公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的定期报告。感谢您对公司的关注和支持！

12、在手订单与新签订单情况？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司在手订单充足，正常有序开展各项生产经营工作，公司相关经营情况请以后续披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注和支持！

13、汽车补贴退坡对明后年公司业务的影响？

答：尊敬的投资者，您好！上述事项对公司整体经营影响较小。目前公司在手订单充足，正常有序开展各项生产经营工作，公司相关经营情况请以后续披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注和支持！

14、公司产能的具体布局情况，分国内和海外？

答：尊敬的投资者，您好。公司根据客户订单进行定制化生产，不同客户对模具等产品的形状、结构、性能等技术指标要求均存在较大差异。因此，公司产品制造过程均为单件、离散式制造，不同产品的加工制造存在较大差异，其中数控加工中心产能利用率基本满产。

公司主要为国内外知名的大型汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，2024年度公司外销收入占比为43.46%。感谢您对公司的关注和支持！

15、项目收款的节奏？一般给多少预付款？

答：公司产品以汽车内外饰模具为主，按照订单组织生产，生产周期较长，根据行业惯例和合同约定，公司通常根据产品订单的执行进度，在合同签订、发货等阶段分别向客户预收一定比例的合同进度款，上述款项在客户产品验收合格后确认当期收入。

公司通常考虑客户信用、产品类型、交期等因素，与客户协商确定其结算周期，客户信用政策因产品订单不同而存在差异。通常情况下，客户在付款条件设置上居于优势地位，客户可能会受新车型开发进度、模具复杂程度及其下游整车厂商付款进度的影响，对订单的合同签订及发货前付款比例进行调整。感谢您对公司的关注和支持！

16、转债后面怎么考虑和规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司于2025年6月17日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，考虑到“超达转债”自2023年10月11日起开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且在未来六个月内（即2025年6月18日至2025年12月17日），如再次触发“超达转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年12月17日后首个交易日重新计算，若“超达转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利。感谢您对公司的关注和支持！

17、回购进展？

答：公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额为不低于人民币2,500万元（含本数）且不超过人民币5,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，上限为65.44元/股；回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。截至2025年11月30日，公司尚未实施本次股份回购。

18、后续股权激励规划？

答：尊敬的投资者，您好。后续如有计划或安排，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关心与支持！

19、原控股股东为何要把控制权转让？分别介绍下新老实控人背景？

答：尊敬的投资者，您好！公司原控股股东、实际控制人冯建军先生通过协议转让方式减持公司股份来对公司股权结构作出合理调整。

2025年2月25日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，

	<p>南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23,300,000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本次交易完成后，冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.29%表决权。本次权益变动后，冯建军不再拥有对公司的控制权，南京友旭将成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲将成为公司共同实际控制人。具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-012）。</p> <p>2025年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，上述股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份性质为无限售流通股。公司控股股东冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本次交易完成后，冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.28%（以2025年5月27日上市公司总股本进行计算）表决权，南京友旭持有公司23,300,000股股份及该等股份对应的表决权，占公司总股本的29.28%（以2025年5月27日上市公司总股本进行计算），南京友旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲成为公司共同实际控制人。具体内容详见公司于2025年5月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-036）。</p> <p>南京友旭实际控制人从事汽车零部件行业30余年，坚定看好中国汽车工业及汽车零部件行业未来发展前景，并认为与公司在市场资源、国际化发展等领域具备较高的产业协同价值。</p>
日期	2025年12月23日