

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

杨凌美畅新材料股份有限公司

2022年2月16日投资者关系活动记录表

编号：2022002

投资者关系活动类别	<input 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
参与单位名称及人员姓名	北京清和泉资本 傅翔 博时基金 金欣欣 广发证券 朱宇航、李靖 国投擎力 冯俊 杭州凯昇投资管理有限公司 王艺哲、邵鹏 华夏未来资本 丁鑫 聚鸣投资 惠博闻 开源证券 张智浩、薛涛 珞珈方圆 费春生 民生加银基金 田文涛 上海利未投资 黄宇翔 上海人寿保险 肖迪 西安瀑布资产管理有限公司 王樊、孙左君、卫政毅 希瓦资产 陈俪芳 信达澳银基金 吴凯 源乐晟资产 张焱

	<p>招商银行 杨荣成</p> <p>中欧瑞博 刘飞</p> <p>中银证券 李可伦、李天帅</p>
时间	2022年2月16日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	公司董事会秘书、财务总监：周湘
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司董事会秘书首先介绍了美畅股份的产品研发、产能建设等情况，陪同调研方参观了生产车间，并围绕以下问题与调研方进行了深入交流：</p> <p><b>1、公司目前的产能建设，富隆工业园产线建设进展情况如何？</b></p> <p>答：在下游需求的推动下，公司决定通过“单机十二线”的改造进一步提升产能，预计在今年6月底前全部完成技改，单机产能较改造前预计提升33%。同时，富隆工业园也在加紧实施扩产建设，并且会将研造成熟的“十二线”技术运用到新建的生产线上。在技改及扩产两个项目的共同贡献下，预计到今年底，公司金刚线细线产品的年化产能将达到12,000万公里左右。</p> <p><b>2、公司预测未来的市场需求情况怎么样？</b></p> <p>答：通过相关研究机构、行业协会等机构发布的研究数据，以及了解到的客户未来的扩产意向两方面信息，公司综合分析，估计今年光伏新增装机容量在230GW左右，按照目前细线化的耗线量，预测对应的电镀金刚石线需求量在10,000</p>

万公里以上。

**3、公司预测今年电镀金刚石线的销售价格是否会有变化？**

答：产品价格是多因素共同影响下的综合体现，取决于供需关系、供应体系以及市场竞争格局等多方面因素，它是一个市场行为，根据市场情况的改变，公司也会采取不同的价格策略。

**4、公司单机十二线技改对产品成本的影响有多大？**

答：从设备成本方面分析，单条生产线的技改资金投入约为产线购建成本的 15%左右，但是产能会提高 33%，经济效益明显提升。从制造成本方面分析，技改后的单机十二线设备相比之前单机九线设备，在耗电量、人工配比、占地面积等方面没有明显变化，但生产效率的提高会摊薄人工费用、设备折旧、厂房租金、水电费等一系列的固定成本。因此，单机十二线技改对固定成本的摊薄的贡献是明显的。

**5、公司认为将钨丝作为切割丝线基材是否可行，存在哪些困难，以及相比高碳钢丝基材有什么优势？**

答：公司在寻找下一代切割丝线基材方面开展了大量的研究，通过对众多材料筛选、对其物化性能的对比研究，认为钨丝是未来切割丝线基材可能的发展方向之一。钨丝的耐酸碱性强，对存储及生产环境要求更宽松，抗拉强度高、受拉力不易变形，适合作为细线化基材承载切割作用拉力，但其价格比高碳钢丝高，不易获取，客户的使用经济性会有有一定的风险。

**6、公司产品的成本构成是怎样的，未来主要原材料价格是**

	<p><b>否会有上涨？</b></p> <p>答：材料占产品成本的 75%左右，剩余人工、水电、折旧等其他成本占 25%左右。原材料成本中，母线占比最大，母线越细，其拉拔的加工难度越大、加工成本占比越高。目前主要原材料价格涨幅不是很明显，并且公司也在密切关注原材料的供给情况，做一些原材料端的布局，一方面保障原料的安全供给、另一方面也有意推动材料端的技术创新。</p> <p><b>7、公司黄丝项目建设进展情况怎么样？</b></p> <p>答：黄丝项目目前仍在建设中，预计今年年底可建成。建成后将实现年产 2,000 吨黄丝的能力，能够满足目前电镀金刚石线年化产量的生产需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 17 日