

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3月2日投资者关系活动记录表

编号：2022003

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	大成基金 刘照琛 东方红资管 郑华航 方正资管 王子琦 国金证券 张嘉文、李轩宇 国元证券 杜旷舟 海通证券 余金花、徐柏乔、尹森 泓澄投资 朱昊宁 华西证券 赵宇鹏 农银汇理 左腾飞 盘京投资 汪林森 慎知资产 陆星挺 相聚资本 陈珺诚 源乐晟 吕小九 中海基金 李东祥 中金资管 周秀锋 中信建投 崔逸凡、王吉颖、张博、乔磊 中邮基金 姜朔
时间	2022年3月2日
地点	公司会议室

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>公司董事会秘书、财务总监：周湘</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>公司董事会秘书首先介绍了美畅股份的基本情况、产品情况，陪同调研方参观了公司展厅及生产车间。并围绕以下问题与调研方进行了深入交流：</p> <p>1、公司目前细线化发展到什么阶段，各规格产品的出货占比是多少？</p> <p>答：电镀金刚石线的更新迭代主要是沿着细线化的技术路线发展，在硅料价格处于高位的背景下，客户更有意愿采用更细线径产品以节省硅料。公司对外供应的细线产品从去年主打的 42μ、40μ又发展到目前的 38μ、36μ、35μ规格。今年以来，40μ线成为主流，占出货量的 60%以上；38μ、36μ、35μ线占出货的 20%左右；42μ、43μ还有接近 10%的出货量。</p> <p>2、公司黄丝项目建设进展情况怎么样？</p> <p>答：黄丝项目目前仍在建设中，按照公司规划，黄丝项目计划分三期实施，一期规划建设年产 2000 吨黄丝，能够满足目前电镀金刚石线年化产量的生产需求，预计今年下半年可建成投产；同时预留二三期扩建能力，二三期工程各分别建设 2000 吨年产能，全部完工后达到年产 6000 吨金刚切割丝基材产品的生产能力。</p> <p>3、公司与下游客户合作关系是否稳定？</p> <p>答：公司一直坚持为客户提供定制化的电镀金刚石线产品与服务，与下游客户保持稳定、紧密的合作关系。电镀金刚石线可以说是一种非标准化产品，各生产商采用了不同的技术工艺，公司会配合不同客户的切割设备、切割习惯，定制化</p>

	<p>生产匹配度更高的产品，在金刚石粉的形态、排布、密度等方面进行有针对性的调整优化，满足不同客户的切割需求。因此公司与客户的黏度高，合作关系稳定，可以保证为客户提供持续、优质的服务。</p> <p>4、公司产品成本控制方面是否还有进一步下降的空间？</p> <p>答：公司近年来不断向原材料端延伸，同时扩大生产规模，产品成本节降成效显著，但成本下降的空间也在进一步压缩。目前母线成本占到金刚石线总成本的 45% 以上，是金刚石线最主要的成本构成，也是公司重点落实的降本环节之一，公司希望黄丝项目投产后能够帮助降低产品成本。</p> <p>5、公司目前产能情况，扩产进度如何？</p> <p>答：2021 年底，公司电镀金刚石线的年化产能已经达到 7,000 万公里。从去年第四季度至今，客户需求旺盛，公司一直处于满产状态，综合分析未来市场情况，公司通过对现有生产线采取“单机十二线”技改的方式加紧实施扩产，预计今年 6 月底完成，技改完成后产能将提升 33%，年化产能将达到 8,500 万公里。待现有生产线技改完成以及“高效电镀金刚石线生产线项目”建成投产，预计到今年底，公司电镀金刚石线的年化产能会达到 12,500 万公里。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 3 月 3 日