

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7月15日投资者关系活动记录表

编号：2022007

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话交流</u>
参与单位名称及人员姓名	keywise 林晓文 Platina Capital 葛冰 北京高信百诺投资管理有限公司 薛峰 北京清控水木投资管理有限公司 刘沛 北京市星石投资管理有限公司 孔嘉祥 北京壹玖资产 蒋俊国 毕盛资产管理有限公司 骆红永 财通证券投资管理部 方维 创金合信基金管理有限公司 李龔 德邦证券 张家栋 鼎锋资产 汪伟 东北证券股份有限公司 孟欣、顾一弘 东莞证券股份有限公司 刘兴文 东海证券资产管理分公司 刘希辉 东吴基金管理有限公司 刘瑞、王瑞 东吴证券股份有限公司 郭亚男、陈瑶 东兴证券股份有限公司 赵军胜 东证融汇证券资产管理有限公司 祝迪川 沅京资本管理（北京）有限公司 李正强 复星保德信人寿 李心宇

高毅资产	张新和
光大证券股份有限公司（自营）	杜传文
光证资管	郭冲冲
广发证券	张芷菡、曹瑞元
广州南粤名创基金	王兰兰
国都证券股份有限公司	张崑
国海证券股份有限公司	彭若恒
国金证券股份有限公司	张嘉文、李轩宇、
国君资管	王瀚
国开证券股份有限公司	王德文
国寿安保基金	李丹
国泰基金管理有限公司	于腾达
国信证券	年亚颂、吴双
海通证券	余金花
海雅金控	林海成
杭州红骅投资管理有限公司	查业涛
和谐汇一	孙纯鹏
鹤禧投资	宋正园
珩生资产	戴明
红塔证券资管	俞海海
厚新健投（北京）私募基金管理有限公司	田刘姝琪
华能资本	周萌
华泰证券（上海）资产管理有限公司	秦瑞、陈辛
华泰证券资产管理有限公司	王海山
华西证券股份有限公司	曾杰煌
华夏未来资本	丁鑫、王雁冰
华鑫证券有限责任公司	臧天律
汇安基金管理有限责任公司	刘田
汇添富基金	刘闯

嘉实基金管理有限公司 李珍、蔡丞丰、延健磊
玖鹏资产管理有限公司 胡纪相
开源证券股份有限公司 郑徐、刘强、钟欣材
康曼德资本管理有限公司 刘宾
立格资本投资有限公司 胡伟强
曼林（山东）私募（投资）基金管理有限公司 陈昊宇
民生证券股份有限公司 翁嘉敏
莫尼塔研究 陈兵
磐厚动量（上海）资本管理有限公司 顾圣英
鹏华基金管理有限公司 曾稳钢、闫思倩
平安养老险 张甦
奇点资产 谢明
筌笠资产 郑峰
厦门市乾行资产管理有限公司 杨如丰
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 廖颖
上海歌汝私募基金管理有限公司 罗志俊
上海和谐汇一资产管理有限公司 罗霄
上海鹤禧投资管理有限公司 吴迪
上海货力资产管理有限公司 吴强
上海雷钧资产管理有限公司 余骏强
上海利幄私募基金管理有限公司 蒋雨轩
上海森锦投资管理有限公司 刘林轩
上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙） 李浩田
上海天猷投资 曹国军
上海同犇投资管理中心（有限合伙） 林烈雄、余思颖
上海潼骁投资发展中心（有限合伙） 辛政先、王喆
上海逸融投资管理有限公司 凌航
上海正心谷投资管理有限公司 陈圆圆、张淑健
上海准锦投资管理有限公司 朱斌

上银基金管理有限公司 杨朝晖
申港证券股份有限公司 崔笑锦
申万宏源证券（投资） 余洋
深圳纽富斯投资管理有限公司 刘伊霞
深圳前海大千华严投资有限公司 尹川
深圳市坤厚私募证券投资基金管理有限公司 任万里
深圳市同创佳业资产管理有限公司 罗先波
深圳望正资产管理有限公司 张金贵
太仓汇文资产管理有限公司 罗一飞
泰康保险集团股份有限公司 张永兴
泰康资管 梁耀斌
泰信基金 吴用
天弘基金管理有限公司 许浩琨
悟空投资 圣亚军
西部证券 杨敬梅、章启耀
西藏东方财富基金 朱亮
西南证券 谢尚师、敖颖晨
新华养老保险股份有限公司 付晓晨、李浪
信达证券股份有限公司 武浩、高亚娟
兴业基金 代鹏举
玄鹿投资 万定山
寻常（上海）投资管理有限公司 张鹏飞
易方达 陈思源
银河证券 鲁佩
盈峰资本管理有限公司 刘东渐、李明刚
誉辉资本 郝彪
云南能投资本投资有限公司 王韩
长江证券股份有限公司 刘锐、曹小敏、刘晓舟
招商基金 阳宜洋

	<p>浙江君颐资产管理有限公司 钟炜垚</p> <p>浙江新干线投资公司 金枝</p> <p>浙江巽升资产管理有限公司 邹冰洁</p> <p>浙江永禧投资管理有限公司 陈淑婷</p> <p>浙商证券 王鹏</p> <p>中国对外经济贸易信托有限公司 陈沐彤</p> <p>中国国际金融股份有限公司 苗雨菲</p> <p>中金资管 周秀锋</p> <p>中泰证券 傅鑫</p> <p>中信建投基金 周户</p> <p>中信建投证券股份有限公司 崔逸凡、林赫涵、李业彬</p> <p>中意资产 谷风</p> <p>中银国际证券 李可伦、李天帅、陆莎莎、洪诗瑶</p> <p>中英人寿 罗智柏</p> <p>珠海南山领盛资产管理有限公司 周哲、朱鸿飞</p>
时间	2022年7月15日
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	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、财务总监周湘女士就投资者关心的问题进行了交流：</p> <p><b>1、原材中母线、金刚砂的成本价格都有所上涨，但是公司的二季度盈利并未受到较大影响，请问公司采取了哪些措施克服原材料价格上涨带来的压力？</b></p> <p>答：上半年原材料中镍、微粉等价格确实有明显上涨，但公司一方面在制造环节通过多线机改造、加快机台线速等措施，提升了生产效率；另外在产品的设计环节也采取了降本措施，利用技术储备方面的优势，进行工艺配方调整以降低材料消耗，同时，优化产品结构，所以利润率未受到大的影响。上半年公司</p>

产品售价较去年平均价格有一定降幅,但综合来看毛利率水平的维持更多得益于公司上述一系列的降本和改善产品结构措施。

**2、公司最新的细线化产品达到了什么规格,切割效果如何?**

答:公司最细线径的高碳钢丝基材金刚石线已经达到 33 $\mu$ 、35 $\mu$ ,现处于小批量试验阶段,还在持续进行产品的深入优化。目前实现批量生产供货、技术工艺成熟稳定的最细金刚石线产品是 36 $\mu$ 、38 $\mu$ ,已经可与多家客户的切割工艺良好匹配。

**3、公司现在黄丝产能建设进度如何?如果以后转换成钨丝基材的话,公司在建的黄丝产线、母线产线能否实现共用?**

答:公司的黄丝生产线截至今日已经基本安装完成,接下来将组织开展联合试生产。因钨丝拉拔的工艺与碳钢丝不同,因此拉丝设备有所不同,但在电镀上砂制成金刚石线的环节是基本可以实现设备共用的。

**4、公司现在母线产能建设的进展情况怎样?**

答:公司上半年母线产能并无新增,待黄丝生产线建成之后,公司会适当的提升母线的产能。结合黄丝生产线的建设进度及验证结果,公司将按计划开始着手母线产能扩产前的准备工作,包括厂房的准备、设备的招采等。

**5、请问黄丝整体扩产后对金刚线的成本贡献有多大?**

答:黄丝本身的原材料成本在母线成本占比其实不大,最大的成本占比是黄丝拉制成母线的拉制成本,好的黄丝原材料可以帮助降低母线的拉制成本。理想状态下,母线成本有望实现一定节降,但具体能带来多少成本下降还有待正式投产后进一步验证,黄丝是公司新建的生产环节,此前并无相关经验的积累,项目实施的风险还是不可忽略的。

**6、公司预计母线自供比例到何时会有大幅的提升?**

答:公司母线月产能目前还是 200 万公里左右,自供率在 20%左右。公司自建黄丝及母线生产环节,主要是为了实现三方面的目的,一是通过自建环节,提升产品品质,这其中包括提升

	<p>黄丝品质，以支撑细线化母线的拉制，以及提升拉制环节的技术水平与品质，支撑金刚线细线化及提高其竞争力；二是通过自建来控制产品系统成本；三是保障资源供应安全。所以基于上述三方面目的，随着黄丝生产线的建成与顺利产出好品质的产品，公司将结合上述三项目标的达成情况，对母线环节的扩产进行决策。</p> <p><b>7、金刚石线产能扩迅速，母线的供给能否匹配上金刚线行业的增速？未来母线厂商会不会随着钨丝的发展对高碳钢丝母线扩产有所放缓？</b></p> <p>答：目前母线原材料供应一切正常。金刚石线母线原材料全部来源于国内，而且集中于几家主流供应商，都有很强的生产能力，公司主要供应商扩产也非常快，加之我们自制步伐加快，总体看，母线资源完全可以满足市场需要。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年7月19日