

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10月31日投资者关系活动记录表

编号: 2022010

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	Orchidasia 刘天益 安信证券股份有限公司 杨开悦 北京宏道投资 季巍 创金合信基金管理有限公司 李游 东北证券股份有限公司 孟欣 东方港湾 洪梓超 东吴基金 王瑞、谭菁、陈瑶 蜂巢基金 王泷皓 富国基金 王佳晨 广发基金管理有限公司 邵锐成 国都证券股份有限公司 张崴 国海证券股份有限公司 彭若恒 国信证券 年亚颂 果实资本 吴浩 海通国际 尹森 红土创新基金管理有限公司 栾小明

华安财保资产管理有限责任公司	张文浩
华创证券有限责任公司	张家栋
华金证券股份有限公司	乔春绒、顾华昊
华泰证券（上海）资产管理有限公司	陈辛
华夏未来资本管理有限公司	丁鑫
华鑫证券有限责任公司	臧天律
汇泉基金管理有限公司	周晓东
嘉实基金	项静远
开源证券股份有限公司	王兴佩
摩根士丹利证券（中国）有限公司	陈泓、商浩为
南京璟恒投资管理有限公司	黄慧明
前海互兴	刘家将
青岛金光紫金创业投资管理有限公司	雷静
山东驼铃私募基金管理有限公司	丁伟
上海盘京投资管理中心	张奇
上海运舟私募基金管理有限公司	郑嘉伟
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	黄坚
生命保险资产管理有限公司	姜甜
生命保险资产管理有限公司	姜甜
太平洋证券股份有限公司	刘强
泰康人寿保险股份有限公司	黄成扬
望正资产	张金贵
西南证券	谢尚师、敖颖晨
信达证券股份有限公司	陈磊

	<p>信达证券研发中心 武浩</p> <p>银华基金 江珊</p> <p>盈峰资本 李明刚</p> <p>盈峰资本管理有限公司 刘东渐</p> <p>樟树基金 阮开森</p> <p>长安国际信托股份有限公司 戴启明</p> <p>郑州云杉投资管理有限公司 李晟</p> <p>中国国际金融股份有限公司 苗雨菲</p> <p>中国人民养老保险有限责任公司 曾沐崮</p> <p>中信建投基金管理有限公司 周户、许健</p> <p>中信建投证券股份有限公司 崔逸凡</p> <p>中信证券股份有限公司 陈珺诚</p>
时间	2022年10月31日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	公司董事会秘书：周湘
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司董事会秘书周湘女士介绍了公司第三季度的经营情况，并就投资者关心的以下问题进行交流：</p> <p><b>1、公司三季度的产能建设情况怎样？</b></p> <p><b>答：</b>截至六月底，公司共有 695 条切片用金刚线生产线，单条生产线的平均月产能约 1.5 万公里，月产能 1,000 万公里左右。八月底，公司逐步开展的十五线机改造，在三季度对整体产能的提升贡献相对有限，因此公司三季度的产能还是在 3,000 万公里左右。</p>

**2、公司三季度销量接近 2,500 万公里，与三季度整体产能有一定差距，是否说明开机率不足？**

**答：**公司三季度销量接近 2,500 万公里，除此之外其实还有一部分增量，那就是寄售模式下客户地库存的增量，光伏行业景气度提升，随着客户月用量的增加，在寄售模式下我们需要备更多的货在客户端，这部分货物较二季度末有 200 多万公里的增长。实际上，三季度公司的产能利用率很高，能达到 95%以上。

**3、公司如何规划第四季度以及明年的产能建设？**

**答：**八月份开始的十五线机改造至今已完成 50%，剩余具备改造条件的生产线预计将在年内改造完毕，届时公司年化产能将达到 1,300 万公里/月。此外，富隆工业园还有两栋厂房等待交付使用，均将采用十五线机，其中一栋将于近期布置产线，完成后将释放 100 万公里/月的产能，另外一栋预计在明年一季度交付使用，将会再释放 100 万公里/月的产能。综上，到今年年底公司年化产能将达到 1,400 万公里/月，到明年一季度将达到 1,500 万公里/月。1,500 万公里后的产能规划公司将根据市场情况并结合自身的战略目标来逐步推进。

**4、公司十五线机的改造成本有如何？**

**答：**十五线机改造是在原十二线机的基础上进行的，改造成本不大，折合每条生产线大约十万元。

**5、公司三季报显示成本有所上升，请问具体原因是什么？**

	<p><b>答：</b>成本上升主要来自原材料价格上涨。今年以来金属镍价格不断上涨，目前仍处在高位；三季度外购金刚石粉的成本上升超过 50%；外购母线的成本也有所上升，再加之自制母线规模没有扩大，在金刚线产量增长时母线自供比例被拉低，从而体现出母线的综合成本增高。但是随着公司自制母线份额的提升，有望节降母线成本。</p> <p><b>6、公司黄丝项目的建设进展情况如何，黄丝项目建成后，从黄丝到母线的这部分产能建设是如何规划的？</b></p> <p><b>答：</b>黄丝项目设备在九月中下旬安装完成，现已完成了设备联合试验和小批量测试，十一月份将会投入中批量生产，待黄丝批量生产通过稳定性验证后，下一步公司将会进行母线自制环节扩产的项目决策。</p> <p><b>7、公司怎么预测明年的竞争格局？</b></p> <p><b>答：</b>市场竞争是一个多方参与的结果，并不会由单独一方的意志所决定，对美畅而言，我们的方向是明晰的，我们对行业发展有责任，对产品品质有追求、对市场份额有目标。面对市场上的风浪，美畅会为了清晰的目标及时调整策略，采取措施积极应对，无论是从产品的规划、与客户的合作、自身产业链的布局，还是对资源的把握等方面上来说，所采取的每一步措施都是慎重且坚定的，团结一致为既定目标而拼搏。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 2 日