

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2022-29

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	<p>2022年12月08日 15:00</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">1、东吴证券</td> <td style="width: 25%;">2、方正富邦</td> <td style="width: 25%;">3、蜂巢基金</td> <td style="width: 25%;">4、华安基金</td> </tr> <tr> <td>5、华宝基金</td> <td>6、九泰基金</td> <td>7、光大保德信</td> <td>8、高瓴资本</td> </tr> <tr> <td>9、财通自营</td> <td>10、华创资管</td> <td>11、华泰自营</td> <td>12、君康人寿</td> </tr> <tr> <td>13、紫金财险</td> <td>14、中银证券资管</td> <td>15、华安财保</td> <td>16、第一创业</td> </tr> <tr> <td>17、华融证券</td> <td>18、南京证券</td> <td>19、Vontobel</td> <td>20、中国民生银行</td> </tr> <tr> <td>21、川投集团</td> <td>22、阿杏投资</td> <td>23、宏道投资</td> <td>24、博量资产</td> </tr> <tr> <td>25、递归私募</td> <td>26、富实基金</td> <td>27、广州云禧</td> <td>28、杭州正班基金</td> </tr> <tr> <td>29、鹤禧投资</td> <td>30、宏鼎财富</td> <td>31、鸿道</td> <td>32、鸿运私募基金</td> </tr> <tr> <td>33、玖歌投资</td> <td>34、理臻投资</td> <td>35、留仁资产</td> <td>36、名禹资产</td> </tr> <tr> <td>37、南方天辰</td> <td>38、磐厚动量资产</td> <td>39、趣时资产</td> <td>40、泰聚基金</td> </tr> <tr> <td>41、泰昞资产</td> <td>42、同犇投资</td> <td>43、壹玖资产</td> <td>44、盈拓基金</td> </tr> <tr> <td>45、泽铭投资</td> <td>46、肇万资产</td> <td>47、中欧瑞博</td> <td>48、遵道资管</td> </tr> <tr> <td>49、敦和资管</td> <td>50、复星恒利</td> <td>51、汉享投资</td> <td>52、河北景耀资管</td> </tr> <tr> <td>53、红骅投资</td> <td>54、建信信托</td> <td>55、蓝藤</td> <td>56、沙钢投资</td> </tr> <tr> <td>57、胤胜资产</td> <td>58、拓璞基金</td> <td>59、兴业衍生品</td> <td>60、易川资产</td> </tr> <tr> <td>61、圆方资本</td> <td>62、兆峰投资</td> <td>63、兆金资本</td> <td>64、中原信托</td> </tr> </table>	1、东吴证券	2、方正富邦	3、蜂巢基金	4、华安基金	5、华宝基金	6、九泰基金	7、光大保德信	8、高瓴资本	9、财通自营	10、华创资管	11、华泰自营	12、君康人寿	13、紫金财险	14、中银证券资管	15、华安财保	16、第一创业	17、华融证券	18、南京证券	19、Vontobel	20、中国民生银行	21、川投集团	22、阿杏投资	23、宏道投资	24、博量资产	25、递归私募	26、富实基金	27、广州云禧	28、杭州正班基金	29、鹤禧投资	30、宏鼎财富	31、鸿道	32、鸿运私募基金	33、玖歌投资	34、理臻投资	35、留仁资产	36、名禹资产	37、南方天辰	38、磐厚动量资产	39、趣时资产	40、泰聚基金	41、泰昞资产	42、同犇投资	43、壹玖资产	44、盈拓基金	45、泽铭投资	46、肇万资产	47、中欧瑞博	48、遵道资管	49、敦和资管	50、复星恒利	51、汉享投资	52、河北景耀资管	53、红骅投资	54、建信信托	55、蓝藤	56、沙钢投资	57、胤胜资产	58、拓璞基金	59、兴业衍生品	60、易川资产	61、圆方资本	62、兆峰投资	63、兆金资本	64、中原信托
1、东吴证券	2、方正富邦	3、蜂巢基金	4、华安基金																																																														
5、华宝基金	6、九泰基金	7、光大保德信	8、高瓴资本																																																														
9、财通自营	10、华创资管	11、华泰自营	12、君康人寿																																																														
13、紫金财险	14、中银证券资管	15、华安财保	16、第一创业																																																														
17、华融证券	18、南京证券	19、Vontobel	20、中国民生银行																																																														
21、川投集团	22、阿杏投资	23、宏道投资	24、博量资产																																																														
25、递归私募	26、富实基金	27、广州云禧	28、杭州正班基金																																																														
29、鹤禧投资	30、宏鼎财富	31、鸿道	32、鸿运私募基金																																																														
33、玖歌投资	34、理臻投资	35、留仁资产	36、名禹资产																																																														
37、南方天辰	38、磐厚动量资产	39、趣时资产	40、泰聚基金																																																														
41、泰昞资产	42、同犇投资	43、壹玖资产	44、盈拓基金																																																														
45、泽铭投资	46、肇万资产	47、中欧瑞博	48、遵道资管																																																														
49、敦和资管	50、复星恒利	51、汉享投资	52、河北景耀资管																																																														
53、红骅投资	54、建信信托	55、蓝藤	56、沙钢投资																																																														
57、胤胜资产	58、拓璞基金	59、兴业衍生品	60、易川资产																																																														
61、圆方资本	62、兆峰投资	63、兆金资本	64、中原信托																																																														
时间	2022年12月08日																																																																
地点	公司总部																																																																
上市公司接待人员姓名	董秘&财务总监: 周家华																																																																
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q&A</p> <p>1、公司今明两年产能和产量规划情况?</p> <p>答: 截至2022年底, 公司已投入设备产能规模已达300万公里/月, 明年上半年, 公司将会完成扩产至600万公里/月的产能计划, 该扩产计划主要是通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式来进一步提升金刚石线产能, 后续</p>																																																																

计划将根据市场需求状况及发展趋并结合公司产能和产量的匹配情况再来进行新的规划。

2、现在的线耗水平？明年耗线量预计是多少？钨丝金刚线和碳钢丝金刚线线耗有差别吗？

答：就目前的应用情况来看，钨丝金刚线和碳钢丝金刚线在线耗上暂无明显差别。目前单 GW 硅片的线耗基本在 60 万公里以上，随着明年“大尺寸”“薄片化”渗透率的进一步提升，单位平均线耗量的水平应该不会出现大的变化。

3、明年公司对钨丝金刚线和碳钢丝金刚线出货结构占比情况？

答：客户对“细线化、薄片化”的需求方向一直没有变，预计明年钨丝金刚线渗透率应该会快速提升，但具体情况还是要看钨丝原料的解决进度，量的释放也有利于钨丝成本的下降，那样才会更有利于提升钨丝线的渗透率。明年钨丝线渗透率的提升是确定的，但目前对出货结构的比例暂还无法确定，由于公司在生产两种产品方面所需的设备是兼容的，随时可以根据订单情况及时调整生产计划。

4、公司今明两年的市占率有显著提升，今年三季度到四季度市占率也有显著提升，但 19-21 年市占率不明显，为什么今年、明年市占率会显著提升？

答：因为 18 年公司投入时市场主要围绕多晶发展，而近几年市场由多晶转为单晶，所以 19-21 年公司基本处于转型的阶段，一直在围绕市场情况不断地做研发、技改，从而导致公司每年的设备产能一直未能得到有效提升，产品成本也较高；去年上半年公司基本完成设备改进，下半年随着产能的逐步释放，市占率也在逐步提升。

5、现在公司设备都是一机多少线？是否都改成了一机 20 线？对生产成本会有多大比例的下降？碳钢丝和钨丝金刚线设备的兼容性？

答：本年度前的设备主要是以 6、8 线机为主，公司从今年扩产新投入的基本都是 20 线机，明年的扩产计划投入的也会是 20 线机。从单台设备的投资来看，20 线机较 8 线机增加幅度不超过 20%，但产能效率 20 线机是 8 线机的 2.5 倍，所以在公共能耗、固定费用摊销、人工费用较前期会有大幅下降，也有利材料成本下降，如降低材料周转量，材料利用率提升。综合来看，20 线机对整体成本下降会有明显作用。公司在生产两种产品方面所需的设备是兼容的，随时可以根据订单情况及时调整生产计划。

6、明年行业产能提升都比较快，大家对产品价格和毛利率会有一些担心，公司怎么看？

答：从目前产业链发展规模来看，硅片产能规模所对应的需求是快于金刚线的规模的，所以这也是同行先后宣布大幅扩产的原因。所有的扩产计划都需要一个实施过程，甚至是根据需要来分期实施，而市场需求的增长趋势是明确的。

从公司的角度来看，金刚线非标准化产品，在品质上各家企业均有各自的特点，品质好坏最终由客户端的应用情况来评判；此外，随着光伏行业的快速发展，下游光伏企业的规模也越来越大，其对金刚石线企业的要求重点主要集中在供应规模、切割表现、品质的持续稳定以及产品升级的能力这四个方

	<p>品质好的产品在市场上还是会处于相对偏紧的状态；其次金刚石线成本在硅片里仅占 5%，价格影响因素非常弱，但又属于硅片企业的关键性耗材，而且随着“大尺寸”、“薄片化”的推进，线耗水平也在逐步增大，所以下游光伏企业对金刚石线的技术要求只会越来越高，对价格会有关注但并非主要因素。从去年到今年产品价格走势来看，虽然是往下走的，但是幅度变动不大，趋势比较平稳，价格的变化很大程度上是通过规格迭代来完成的，所以我们认为明年不会出现大幅度变化。</p> <p>7、今年主流规格是？目前主流规格占比情况？</p> <p>答：本年度总体产品需求规格主要是以 38um、40um 为主流。目前公司碳钢丝金刚石线线径的主流规格是 35um，其次是 38um，其中 35um 占比已提升到首位（约 60%），小批量规模应用的最细规格为 33um。钨丝金刚石线由于受限于钨丝原料供应问题，钨丝金刚石线的供应量整体不大，目前钨丝金刚石线规模供应的主要是 30-32um，27um 开始小批量供应。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2022 年 12 月 11 日