

证券代码：300554

证券简称：三超新材

南京三超新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华创证券：耿琛、岳阳、姚德昌、张嘉慧、段佳音、张娟、袁菁、杨帅、熊翊宇；嘉实基金：刘晔、谢泽林、张毅强；前海人寿：丁超凡；上海利幄私募基金：孟舒豪；永赢基金：李宇双；中融基金：马孟；长江养老保险：端时立；华夏久盈资产：孟德鹏；富国基金：杨栋、孙萌；富荣基金：王琛皞、邓宇翔；富安达基金：高俊、李守峰、杨红；益民基金：彭星煜；浦银安盛基金：王爽；北京泓澄：徐哲桐；创金合信：周志敏；光大永明资产：沈繁星；天治基金：冯超；华福证券：戴启明；西部利得基金：曹斌佳、侯文生、苏展；大家资产：石泰华；摩根士丹利华鑫基金：李子扬；太平资产：郑伟、赵洋、庞良永；海富通基金：刘海啸；南方基金：陈思臻；上海昶元：翟舒浩；汇安基金：丁盛、丁华清、杨坤河、蒋毅；浙商证券：赵媛；华商基金：吕春瑜；中邮创业基金：汪显森、周喆；中欧基金：吕一闻、李清；泰康资产：邹志；银河基金：石磊；建信养老金：陶胤至；圆信永丰基金：马红丽；国寿安保：李捷；易方达：倪春尧；光大保德信基金：林晓枫、吴尘染；天治基金：陈付佳；上海明河投资：姜宇帆；睿泉毅信投资：刘聪颖；建信基金：李登虎；上投摩根基金：黄进、翟旭；浙商基金：刘新正；中信保诚基金：吴振华；恒越基金：叶佳；工银瑞信：张剑峰、李丕毅；华安资管：房晓；诺德基金：黄伟；远望角投资：陆世昌；中信建投：荆树光；中信保诚：孙浩中；上海非马投资：赵一鸣；中信证券：程伟庆；上海雪石资产：邵文昱；创金合信：寸思敏；鑫元基金：蔡文；海勤辰私募基金：张航；财通基金；中国人保资管：邱越、汤祺；泰信基金：史彬；九泰基金：赵万隆；广东民营投资：张天云；安信证券：冷星星；名禹资产：王友红；源乐晟资产：

	<p>杨建海；平安资产：童飞、王晶；少数派投资管理：张宁；招商基金：张林；淳厚基金：刘俊；中再资产：胡换录、王云翥；泰达宏利基金：廖馨；信达澳银基金：徐聪；金鹰基金：金达莱；招商证券：赵思轩；中国人寿：和川、邓倩磊；上海森锦：黄裕金；广发基金：顾益辉；遵道资产：李强；华安基金：范伟隽、胡宜斌；申万菱信：龚云华；中航基金：陈周飞；恒大人寿：戴俊；金广资产：刘波；阳光资产管理：张学鹏；永赢基金：李琦；长盛基金：吴达；博时基金：程沅。</p>
时间	2023年1月31日 21:10~22:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：邹余耀 董事会秘书：吉国胜</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1：2021 年亏损的原因？2022 年利润增长原因？</p> <p>答：（1）2021 年亏损原因：因受募投项目购买中村设备未能按期投产影响，公司硅切片线产能受限且不具规模效应，影响了公司销售收入的提升，同时叠加产品价格下降及金刚石、镍等主要原材料价格上涨因素，导致主营业务利润同比下降。同时 2021 年对部分固定资产、存货计提了大额减值，也是导致 2021 年度经营亏损的主要原因。</p> <p>（2）2022 年盈利原因：公司募投项目“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”产能逐步释放，公司硅切片线营收有较大增大，利润逐步增加。</p> <p>问 2：我们细线扩产进度？</p> <p>答：根据公司总体规划，预期 2023 年 3 月底合计产能达到 280 万 km/月，其中：</p> <p>（1）江苏三超：2022 年底产能达 120-130 万 KM/月。</p> <p>（2）金湖项目：公司在金湖江苏三泓金刚线扩产项目的投入较大，预期 3 月底产能可达 150 万 KM/月，该项目采用的设备都是最新的先进设备，自动化程度高。</p>

问 3: 公司和竞争对手比竞争优势体现在哪里?

答: 公司主要优势体现在以下几点:

(1) 公司核心团队长期从事金刚石工具的研发、生产和销售, 相关经验超过 20 余年;

(2) 公司产品品类丰富, 包括金刚线和金刚石砂轮, 金刚线又包含粗线和细线, 公司粗线产品质量在国内市场上处于领先地位。公司未来细线产能释放后, 营收与盈利能力都会有较大增长;

(3) 和单纯金刚线生产企业相比, 公司又有半导体材料和装备布局, 尤其是半导体行业用的金刚石工具, 公司早在十多年前就已经布局, 较国内同行有一定的优势。

问 4: 2023 年产能出来后, 我们的价格策略?

答: 主要还是跟随市场的行情, 全行业应该都在看美畅。我们扩 150 多万 km/月, 应该对市场没有大的冲击。

问 5: 粗线和细线分类标准是什么?

答: 细线是用于光伏硅切片线的, 其他都可以归为粗线。

问 6: 2022Q4 细线收入比同期增长多少?

答: 2022 年第四季度环比和同比都有比较大的提高。

问 7: 我们半导体领域国产替代的空间有多少?

答: 日本 DISCO 公司 2021 年收入 100 多亿, 其中半导体相关耗材产品大约 30 多亿的销售收入。日本人比较保守, 但 DISCO 前期发布公告称, 将建设 2 个设备工厂, 扩产近 40%, 可见这个行业空间非常广阔。我们 2016 年在日本广岛也设立了研发中心, 谋划从更长远角度对这一块进行布局, 而不仅考虑行业当前的景气度。

	<p>问 8：如何看待钨丝金刚线的发展？公司后续是否有相应的研发和布局？</p> <p>答：总体来说，钨丝金刚线的前途远大而光明。钨丝母线的机械性能跟碳钢丝线相比，有比较明显的优越性，主要表现在抗拉强度上，同样的抗拉强度，钨丝线的线径可以做到比碳钢丝线细 3-5 微米。公司目前在钨丝金刚线方面也已经有布局，目前每月已经有 3-5 万公里钨丝金刚线的销售。公司从 2021 年下半年开始研发钨丝金刚线，钨丝金刚线的制造技术目前已经成熟，现在主要受制于钨丝的供应。公司目前也在与几家钨丝制造厂家进行密切合作，将来不排除有更深层次的合作。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2023 年 2 月 2 日