

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

2023年3月13日投资者关系活动记录表

编号: 2023002

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                                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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	陕西省证券投资基金业协会 杜宏、安保和、哈立新、雷蕾、刘书含、熊瑜、党珊珊 国信证券股份有限公司陕西分公司 王唯旭 和翎同行（西安）私募基金有限公司 范方博 红塔证券西安文景路营业部 黄国平 陕西德盈投资管理有限公司 阚皓丞 陕西方德资产投资有限公司 赵蓉 陕西方元资产投资有限公司 毛延妮 陕西关天资本管理有限公司 陈诗余 陕西九和岛基金管理有限公司 卢瑞 陕西投资基金管理有限公司 张翔 陕西西部电影投资基金管理有限公司 田立川 上海段和段律师事务所 王杰 深圳前海乾元资始私募证券投资基金公司 梁杰 深圳市协众投资管理有限公司 户思婕 天风证券科技路营业部 高洁

	<p>西安博成基金管理有限公司 康亚峰</p> <p>西安产业投资基金管理有限公司 张馨予</p> <p>西安方元基金管理有限公司 汪小鹏</p> <p>西安合鑫投资 胡诗慧</p> <p>西安江岳基金管理有限公司 王利平</p> <p>西安迈朴资本管理有限公司 陈燕珊</p> <p>西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙） 史建华</p> <p>西安瑞鹏资产管理有限公司 张莉</p> <p>西安同创熙成投资管理有限公司 王静</p> <p>西部信托有限公司 杨刚</p> <p>西部优势资本投资有限公司 李力鹏</p> <p>西安智本投资管理有限责任公司 胡洋</p> <p>兴业证券西安营业部 杨柳依</p> <p>长安国际信托股份有限公司 胡少平</p> <p>中陕核股权投资管理有限公司 王川</p> <p>中原证券陕西分公司 鲁治</p>
时间	2023年3月13日
地点	现场交流
上市公司接待 人员姓名	<p>董事长：吴英</p> <p>董事会秘书、财务总监：周湘</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>董事长吴英先生介绍了新材料行业细分领域电镀金刚石线发展的起源、行业现状及美畅股份的发展历程，董事会秘书周湘女士介绍了公司经营业绩，并与投资者就公司的生产经营情况进行交流：</p>

**1、公司钨丝金刚石线的产能现在是多少，钨丝金刚石线的生产设备是否需要重新购置？**

答：钨丝金刚石线与碳钢丝金刚石线的生产设备相同，所以碳钢丝金刚石线的产能有多少就意味着钨丝金刚石线的产能有多少，真正影响钨丝金刚石线产能的是现今钨丝原材料的供应量。公司在一年多之前开始进行钨丝材料的研发，无论是电镀环节还是后期切割工艺的匹配都取得了大量的实验数据和研究成果，同时与钨丝原材料的重要供应商建立了战略合作关系，能够优先保障公司钨丝原材料的供应需求。所以，即便未来切换钨丝金刚石线，无论是技术支持还是原材料供应都是有相对保障的。

**2、公司之前在碳钢丝金刚石线原材料有所延伸，加上先进的生产制造工艺，贡献了较高的毛利率。如果将来钨丝金刚石线比例上升，公司的竞争优势是什么，能否继续保持较高的毛利率水平？**

答：金刚石线想要达到良好的切割效果，除了需要性能优越的母线材料外，形貌、强度等方面匹配度高的金刚石微粉也是必不可少的，它是线锯能否展现出优良切割能力的关键因素。虽然钨丝线的成本远高于碳钢丝，但从产品品质为客户带来的价值上来说，公司在金刚石微粉领域的布局依然能够在钨丝金刚石线上发挥重要作用，比如钨丝母线与更具优势的自研金刚石微粉结合而制成的钨丝金刚石线，就能够以更低的断线率、更优的省线程度赢得客户肯定，这或许是公司产品做出溢价的关键所在。

**3、请问公司海外订单的情况怎样，以及后疫情时代公司在海外业务的布局。**

答：从全球区域分布来看，中国是全球光伏切片环节和组件环节的重要生产基地，电镀金刚石线的销售 95%以上都集中在国内，部分国内企业采购后再分发往国外的分支机构，由公司直接销往海外的订单只是少数，且绝大部分出口订单都是销往国内企业设在海外的分支机构。因此，出口订单在整个销售结构中占比很小。

**4、在公司来看，钨丝金刚线达到什么条件能够实现对碳钢丝金刚线的替代？**

答：钨丝金刚线能否替代碳钢丝金刚线，目前行业内还未有明确说法。判断钨丝金刚线在切割中是否具有优势，需要综合各方面因素考虑，涉及到原材料价格、切割效率、硅料价格、切割标准等等方面。从技术角度来看，行业目前还没有充分掌握到钨丝金刚线替代的判定标准和依据，也无法绝对的说孰好孰劣，相反我们从事碳丝和钨丝的合作伙伴都在不断地努力，探求两种材料的极限，最大限度地发掘不同材料自身的优势。因此长期来看，钨丝金刚线和碳钢丝金刚线不是非此即彼的关系，而是在不同应用场景下，利弊分析综合比较做出的选择。

**5、随着现在电池片从 P 型到 N 型，以及钙钛矿的发展，对金刚线是否会有不同的要求？**

答：电池片从 P 型到 N 型对金刚线没有影响，钙钛矿目前规模较小暂时还不涉及，目前是采用硅片上覆盖钙钛矿的

	做法，因此仍需要金刚线来切割硅片。
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月15日