

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: 2023-02

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 checked="" 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:
参与单位名称	参加公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023 年 3 月 21 日 15:00-17:00
地点	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长: 段志明先生 总经理: 段志勇先生 董事会秘书、财务总监: 周家华先生 财务负责人: 陈冬梅女士 独立董事: 黄珺女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者交流的主要情况如下: Q&A</p> <p>1、公司钨丝金刚线今年出货目标是多少? 答: 您好! 我们看好钨丝金刚线在细线化方面对碳钢丝金刚线的替代, 具体出货目标需要结合市场推进力度、钨丝供应量及成本降低幅度来确定。谢谢!</p> <p>2、公司年报提到寻找新的利润增长点, 目前有何具体目标规划? 答: 您好! 公司目前首先是借助光伏发展的良好趋势, 通过扩大产能规模将金刚线产品做大做强; 其次是开拓金刚线产品的应用领域, 如石材加工等; 三是在“光、氢、储一体化”的发展理念下, 围绕新能源、新材料开拓新新产品项目, 为公司的持续发展做好储备, 方式有自研、合作或并购等。谢谢!</p> <p>3、为什么公司派现? 答: 您好! 公司目前正处于扩产建设期及再融资增发阶段, 为保障公司经营顺利进行, 根据公司章程要求, 本报告期公司不进行现金分红, 拟以资本公积金每 10 股转增 8 股的方式进行分配, 该分配方案尚需年度股东大会决议。谢谢!</p> <p>4、公司 300 万公里/月产能是否已经满产, 新建 300 万公里/月产能目前进展如何?</p>

答：您好！3月份公司300万公里/月产能已经接近满产，新建产能目前按计划在执行。谢谢！

5、公司年报提到已进战略股东或者进行外延是并购，是否已经接触了潜在股东？外延并购是否已经建立了标的库？

答：您好！公司一直都非常重视新产品的技术研发和相关合作工作，包括上、下游在产业上合作的探讨，原则仍然是围绕“光、氢、储一体化”来做 新能源、新材料的开发与合作。目前暂未进入实质性操作阶段，如有相关信息，公司将按照信息披露相关规定及时进行公告。谢谢！

6、领导，您好！我是大决策廖敏，公司金刚线产能利用率是多少？为何还要定向增发再融资？

答：您好！公司2022年度产能利用率达到90%以上。根据市场发展需求，公司2022年度已完成了200万公里/月产能的扩产，整体月产能由100万公里提升到了300万公里，同时发布了新一轮的产能提升计划，计划2023年产能提升到600万公里/月。产能规模大幅提升后，需要增加大量的固定资产投资以及流动资金需求。

7、（1）公司2-3月还是满产吗？近期产能还能释放多少？（2）目前硅片大幅降价，作为硅片的上游，请问公司金刚线的出货价格是否下降？

答：您好！公司当前产能接近满产，去年年底到现在金刚线出货价格有所降低。谢谢！

8、公司规划大概什么时候产能提升至600万公里/月？一季度公司金刚线各线径的出货占比情况？

答：您好！公司计划在2023年上半年将产能提升到600万公里/月；目前一季度产品线径主要为33、34规格，占总出货比重50%左右，其次为35、38规格。

9、董事长好，请问您对最近的欧盟的那个草案，有什么看法吗？贵公司的金刚线耗材有没有卖到欧洲？将来有没有可能把耗材卖到欧洲本土生产企业？

答：您好！我们看好光伏未来的发展，我们也致力于为全球客户提供服务。目前已经有为部分欧洲客户提供金刚线服务。谢谢！

10、请问贵公司2023年一季度产能是多少，已完成销售是多少？

答：您好！公司2023年一季度设备产能具备300万公里/月，由于受光伏产业原料价格波动等因素的影响，下游1、2月份开工率普遍不足，对公司产能发挥有一定的影响，但从3月份起产能利用正在快速提升中，目前已接近满产。谢谢！

11、友商都在竞相扩产，今年市场是否会面临产能过剩？（硅料和碳酸锂都经历大起大落），公司如何应对？以及产品如何展开差异化竞争？

答：您好！从目前各企业宣布的扩产计划来看，大部分都是采取分期建设的式，同时扩产建设本身也需要一个时间过程直到形成真正的产能。

金刚线企业的扩产均是基于看好光伏行业未来的发展趋势和规模，在趋势明朗的情况下，一般上游配套产业的扩产速度相较下游要快一些，从产能规划数据

上容易表现出过剩，但这种过剩暂时只是阶段性的。客户对金刚线企业的要求除了规模外，最主要的还是产品品质的稳定性和产品技术升级能力。公司将会持续加大技术研发的力度，贴近客户需求打造最适宜的产品和技术服务。谢谢！

12、请问你今年预计公司在您的带领下净利润会在去年的基础上增加多少个百分点？

答：您好！我们看好今年及未来光伏行业的发展，目前正在积极的扩大产能和降低生产成本。谢谢！

13、公司对 2023 年全年金刚石线的价格怎么看？以及公司如何维持金刚石线毛利率？是以量补价还是有其他应对措施？

答：您好！金刚石线去年全年的价格整体保持相对比较稳定，整体下降幅度很小。对于今年的整体趋势来看，我们认为价格整体会有一定程度的下降。目前产品价格已经出现了一些调整，主要也是因为下游硅片加工企业受到硅料价格波动的影响，即去年 12 月至 2 月硅料价格大幅下降后又出现急剧的反弹，对硅片企业来说带来了一定的压力，从而导致整个硅片企业的开工率不足，进而也传导到了上游包括我们金刚石线企业。另外，金刚线产品价格的变化大多情况下还是依靠产品规格迭代来消化的，对产品价格的相对稳定也起到了一定的作用。

在保障公司的盈利能力方面，公司主要从原材料及内部控制两方面来维持毛利率的稳定，降低原材料成本是主要手段，目前在需求量持续增长 情况下原材料市场价格已经在逐步下降，除此之外公司也会加深与供应商的合作，通过深度合作或者利益的绑定来降低采购成本。其次通过自身的研发和内部管理水平的提升，不断提高生产效率和产能规模，降低各种物资的消耗水平，在生产过程中严格把控产品品质，进一步提升合格率，通过间接的方式来降低成本，从而来保障产品的盈利水平。

14、董事长好，刚刚您提到 3 月份 300 万产能只是接近满产。我记得贵公司去年，曾经提到 12 月份 300 万产能已经全部释放。为何过去几个月了，现阶段还是接近 300 万。对比去年扩产每个月都会产量增加，为何这次扩产貌似进展缓慢？还有三个月就到了上半年之期。是否不能在此时间内完成扩产？

答：您好！一、二月份受当时疫情、过年以及下游开工情况等影响，公司开工率是有所下降。另外去年的扩产是在原来的基础上新投设备为主，今年的扩产是对原来的设备做改造，所以进度是和去年不完全一样。目前扩产是按进度计划在执行。谢谢！

15、跟进满产测算，2023 年一季度业绩能否达到 8000 万—9000 万。谢谢！

答：您好！我们会按照交易所相关规则进行业绩披露，请留意公司相关公告！谢谢！

16、请问，您对公司在这一轮行业景气周期内是怎么规划的？公司规模和生产能力应该能达到多大？

答：您好！公司目前首先是借助光伏发展的良好趋势，通过扩大产能规模将金刚线产品做大做强；其次是开拓金刚线产品的应用领域，如石材加工等；三是

在“光、氢、储一体化”的发展理念下，围绕新能源、新材料开拓新新产品项目，为公司的持续发展做好储备，方式有自研、合作或并购等。谢谢！

17、总经理好，请问贵公司的半导体切割发展到什么阶段了。据悉段总曾就职过华为，能不能谈谈，贵公司未来对半导体切割的发展方向。

答：您好！目前公司对半导体硅、碳化硅的切割都有一些客户在服务。我们希望能服务好海内外半导体的切割服务。谢谢！

18、请问（独董黄璐），您日常对公司的监督是不是顺畅，公司是不是对您的监管要求，做到了及时，毫不拖延的有求必应？

答：您好，本人严格按照相关法律法规，有效履行监督职能，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。谢谢！

19、请问公司的细线化推进到何种程度了？

答：您好！公司产品细线化迭代速度快，公司产品线径基本以每年 5-10um 的速度迭代，目前已实现主流规格产品的批量化生产，现产品线径范围覆盖至 27um-450um。碳钢丝金刚石线产品的主流规格是 33/34um，其次是 35/38um，小批量规模应用的最细规格为 30um；钨丝金刚石线规模供应的主要是 30um-32um，小批量供应的最细线径为 27um。谢谢！

20、金刚石线在石材领域目前有何经典应用案例？出货量为多少？

答：您好！为了应对石材领域的加工，我们和下游客户战略合作并研发了专用的设备，进行了批量化的切割，从目前切割表现来看已体现出其优势。我们将对设备和耗材加大市场推广力度。谢谢！

21、董秘好，您曾多次提及发展其他支柱型产业，请问有没有进展呢，希望贵公司加快进度。贵公司主业太过单一。上游原材料母线也受制于人，下游国际环境变化莫测。就拿这个钨丝替代来说，原材料供应不足。如果钨丝供应商不提供，岂不是就进行不下去了？前段时间看美畅已和某钨丝供应商进行战略合作，贵公司有没有和别的公司进行合作？

答：您好！公司目前的主打产品为金刚线，金刚线只是一个统称，由于应用的领域不同，线径涉及 30-450 微米范围，物理表现有直线形、环形，结构表现有单芯和多股，材质也有多种形式，故从形式上表现为主业比较单一。除了目前在光伏领域外，公司在金刚线系列产品方面会继续加大其他应用领域的拓展力度，以形成新的利润增长点。同时也在围绕“光、氢、储”领域开发和跟进新的产业项目，如有相关信息，我们会及时进行信息披露。另外，钨线原料供应方面公司已与相关供应商进行合作。

22、请问，今年公司在您（总经理段志勇）的日常管理下，为了达成以董事长为首的董事会制定的公司发展规划和盈利目标，您会在哪些方面投入更多的精力以及要达到哪些目的？

答：您好！根据公司和董事长制定的发展规划和盈利目标，我今年重点将在市场稳定和开拓，内部精细化管理降低成本等方面投入更多的精力。力争在市场份额、产品毛利率、公司战略项目等方面达成目标。谢谢！

	<p>23、公司本次定增事项预计还有多久可以落地？另外送股事项预计何时除权？ 答：您好！公司本次定增正在中国证监会注册过程中，目前情况正常。另外，公司拟以资本公积转增的分配方式需经过年度股东大会决议通过，如顺利通过将会在股东大会通过之后的2个月内实施。谢谢！</p> <p>24、董秘您好，刚才提到金刚线有所降价，降价后多少钱一公里，毛利是多少？ 答：您好！目前产品较前期有5%左右的降价，由于产品规格不一，价格总体区间在35-40元每公里。谢谢！</p> <p>25、持有贵公司股票多年，贵公司对待中小投资者的态度是少有的。董秘先生在平时互动中，基本上是有问必答。简直是A股董秘中的一股清流。希望贵公司在以后能做大做强，早日突破百亿市值。 答：非常感谢您对公司的支持！我们将竭尽全力做好自己的工作，为公司的持续发展和业绩增长做出贡献，同时谢谢您的鼓励！</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2023年3月21日