

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5月16日投资者关系活动记录表

编号: 2023004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（网络文字问答）
参与单位名称及人员姓名	全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者
时间	2023年5月16日（星期二）下午 15:00-17:00
地点	“全景路演”（网址： https://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：吴英 董事会秘书、财务总监：周湘 证券事务代表：张恒敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的研发投入和专利申请情况如何？/公司发明专利和取得的授权专利数量是多少？</p> <p>答：投资者您好，截至2022年底，公司累计取得授权专利98项，其中发明专利10项、实用新型88项；2022年度研发费用45,523,845.46元。因公司2022年度执行《企业会计准则解释第15号》，研发品实现对外销售其研发投入结转入营业成本88,471,079.24元，报告期内总体研发投入共计1.34亿，较上年增长54.56%，谢谢关注。</p>

2、公司预计 2023 年底将达到多少条产线？

答：公司目前建成投产的金刚线细线产线 751 条，同时还有 210 条正在建设当中，具体建设进度请您关注公司进展公告。谢谢。

3、请问贵司目前产能利用率是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司目前的产能利用率保持在较高水平，感谢关注。

4、公司实施生产线“单机十五线”技改后，生产效率有何提高？

答：投资者您好，公司自研的十五线机生产效率较原十二线机提升约 25%。谢谢关注。

5、请问二季度金刚线价格和一季度比较有什么变化，毛利率是否有所增加？

答：投资者您好，二季度金刚线价格的变化请关注公司后续半年报的相关披露。

6、请问公司，随着上游原材料价格下降，公司是否相应向下调低了产品售价？

答：尊敬的投资者您好，公司产品价格随行就市，感谢您对公司的关注！

7、请问公司钨丝线原材料采购是哪家公司的？公司是否会进入钨丝线母线生产呢？

答：投资者您好，公司钨丝原材料采购与中钨、厦钨等企业均有合作。公司在钨丝金刚线领域的布局多从技术合作研发方面开展，旨在与行业领先的供应商一起发掘钨丝材料

的技术创新点，通过技术创新不断提升产品的性能价格比，实现公司与供应商良性的共同发展。

8、2023 年新增产能有多少？选择的产能利用率有多少？二季度利润会大增吗？

答：投资者您好，根据公司已披露的《2023 年度财务预算方案》，预测 2023 年公司金刚线产能 16,000 万公里—20,000 万公里，年产量 14,000 万公里—18,000 万公里，产能利用率按照 90%设计，同时预留 10%的富余产能。2023 年第二季度利润请关注公司后续公告。

9、请问按照金刚线行业内扩产计划，今明两年金刚线行业有没有产能过剩的可能？预计什么时候会有产能过剩的可能？

答：投资者您好，公司根据整体市场需求合理规划产能建设，目前市场供需总体平衡。脱离客户的需求增长，单从金刚线扩产来推测产能过剩是片面的。金刚线的产能建设规划是公司根据国家能源总局、光伏行业协会预测，并综合广泛的客户调研审慎得出的结论，扩产节奏与客户需求相匹配，目前不存在产能过剩的迹象。

10、股价大幅下跌，公司货币资金充裕，有没有其他行业投资的意向和回购股份的机会，大股东解禁股份有没减持计划或者不减持承诺。

答：投资者您好，电镀金刚线目前仍处在高速发展时期，公司也仍聚焦于金刚线的研发、生产，通过不断的技术研发创新生产高品质产品，服务广大客户。公司募投项目建设及

未来的战略发展仍有资金需求，暂无其他行业投资意向。现
行法规对股份回购有极为严格的要求，公司尚不具备回购条
件。未来股东的股份变动请留意后续公告。

**11、随着越来越多新玩家进入，公司将用何种策略来维
护自身龙头地位？**

答：投资者您好，公司始终保持对行业前沿技术的研究，
是公司快速发展的重要动力，同时也是保障行业领先地位的
基础。一方面，公司针对现有产品和工艺进行不断的技术升
级，拓展自身业务链条，满足市场多元化需求，提升其产品
市场占有率；另一方面，通过对新技术的研究能够推动企业
不断推出高级的新产品，引领和创造新需求和新市场，强化
企业核心竞争力。感谢关注。

**12、企业盈利水平高成长性好，但单一客户占比较高，
在光伏行业自上游多晶硅降价下游价格传导不畅的情况下，
行业内卷，公司的定价能力是否受到影响？被动降价对企业
后期净利润的影响大吗？**

答：尊敬的投资者您好。光伏一直以来都是一个对价格
极为敏感的行业，随着补贴的退出，成本更是每一家光伏企
业关注的重点。金刚线的出现为光伏降本助力，大幅降低了
硅料的切割线缝损耗，同时大大提高了切割效率。长期以来
公司产品的定价秉承与客户共创、共赢的理念，故而在硅料
价格、金刚线技术等方面有较明显变动时会随之调整。相应
的我们也会在自身的降本增效方面、规模效应方面持续努
力，以稳定公司盈利能力与行业领先性。感谢关注。

13、公司提供的产品服务包括哪些方面？

答：投资者您好，面对市场竞争，美畅股份的差异化优势体现在它可以为客户提供一揽子的切割服务，公司会识别不同客户的切割设备、切割习惯，定制化生产匹配度更高的产品，为客户适配出更高效、可靠的切割方案，并希望通过持续的技术创新未来为客户提供更具有竞争优势的产品和服务。

14、公司的技术领先优势体现在哪些方面？

答：你好，基于公司的电镀工艺及向产业链上游的不断延伸，公司产品在稳定性、切割质量、工艺适用性等方面均有较强的竞争优势。谢谢关注。

15、公司的产品研发目标是什么？

答：投资者您好，公司以微米级电镀金刚石线作为公司主营产品，以“技术领先、质量第一、规模第一”为产品研发目标，以“提升产品价值、确保经营安全”为企业经营策略。

16、公司的销售渠道和客户群体主要是哪些？

答：投资者您好，公司的销售模式是直销为主，经销为辅。针对国内大中型光伏企业，公司主要采取直销的方式，以确保对客户的服务质量及快速响应。凭借产能优势和产品的质量及性能优势，公司与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户保持着紧密的合作关系，包括隆基绿能、弘元新材、晶科能源、晶澳科技、高景太阳能等硅片主流企业。

17、公司的市场定位是什么？

答：投资者您好，公司发展以技术创新为支撑，在保证技术领先、质量可靠、性价比高的基础上，努力扩大产品市场占有率，为用户提供量身定制的产品和全方位的产品服务，实现市场产品品种和需求全覆盖，成为全球标志性的金刚石线制造与服务商；在保证公司主营产品领先优势的同时，继续扩展金刚石线产品的应用范围，开发多种新型金刚石制品，努力成为全球先进的金刚石工具制造服务商。

18、在当前市场环境下，今年的营收增长目标和竞争格局预期是否有变化？

答：投资者您好，在双碳目标背景下，光伏行业成长性预期较明确，这也使得行业不断有新进者涌入，加大了行业竞争。美畅对行业的发展有自身的认知与准备，无论是供应链与产能的布局还是新产品新技术的前沿开发，美畅都在积极地推进着发展战略。感谢您的关注。

19、公司的产品在稳定性、切割质量、工艺适用性等方面有何竞争优势？

答：投资者您好，公司一直坚持为客户提供定制化的电镀金刚石线产品与服务，与下游客户保持稳定、紧密的合作关系。电镀金刚石线可以说是一种非标准化产品，各生产商采用了不同的技术工艺，公司会配合不同客户的切割设备、切割习惯，定制化生产匹配度更高的产品，在金刚石粉的形态、排布、密度等方面进行有针对性的调整优化，满足不同客户的切割需求。因此公司与客户的黏度高，合作关系稳定，可以保证为客户提供持续、优质的服务。

20、公司在保证技术领先的基础上，如何扩大产品市场占有率？

答：投资者您好，始终保持对行业前沿技术的研究，是公司快速发展的重要动力，同时也是保障行业领先地位的基础。一方面，公司针对现有产品和工艺进行不断的技术升级，拓展自身业务链条，满足市场多元化需求，提升其产品市场占有率；另一方面，通过对新技术的研究能够推动企业不断推出高级的新产品，引领和创造新需求和新市场，强化企业核心竞争力。

21、公司在电镀金刚石线生产方面有哪些核心技术？

答：投资者您好，公司在金刚线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节拥有自主知识产权，掌握包括母线拉制、电镀液配方、添加剂、金刚石预处理、上砂、镀液在线处理等在内的电镀金刚线生产全套核心技术。谢谢。

22、公司的企业经营策略是什么？

答：投资者您好，公司以微米级电镀金刚石线作为公司主营产品，以“技术领先、质量第一、规模第一”为产品研发目标，以“提升产品价值、确保经营安全”为企业经营策略，以技术创新为支撑，在保证技术领先、质量可靠、性价比高的基础上，努力扩大产品市场占有率，为用户提供量身定制的产品和全方位的产品服务，实现市场产品品种和需求全覆盖，努力成为全球标志性的金刚石线制造与服务商。

23、公司是否会继续扩展金刚石线产品的应用范围？

答：投资者您好，电镀金刚石线目前主要应用于光伏硅

	<p>片切割，在光学蓝宝石、半导体切割领域也有涉及。未来公司将继续扩展电镀金刚石线的应用范围和应用领域，创造更多的盈利增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月18日