

证券代码：300699

证券简称：光威复材

威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2023】第 006 号

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	国信资管、广发证券、杭银理财、东方阿尔法、中邮基金、上海海通证券资产、中信资管、易米基金、上海东方证券资产、中意资产、惠升基金、华泰证券、民生加银基金、建信理财、英大资产、天弘基金、兴业证券、湘财基金、国海富兰克林基金、前海开源基金、百年保险资管、中金公司、正心谷资本、溪牛投资、嘉实基金、安信证券、上海和谐汇一资产管理、兴证资管
时间	2023 年 8 月 16 日、2023 年 8 月 17 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理王文义、董事会秘书王颖超、证券事务代表孙慧敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司半年报中在建工程主要是什么项目？</p> <p>在建工程中主要是包头项目，还有威海一条 30 吨的高强高模线未转固。</p> <p>2、T1100、M65J、M40X 级纤维用途？产品在哪个产线生产？</p> <p>这几款产品实际上是继 T800 级和 M55J 级之后的新一代具有不同性能特点和应用特点的标志性碳纤维产品。目前公司在预研和工程化方面都走在国内前列，开发工作在公司现</p>

有相关产线实施。

3、M40J/55J 级纤维成本？

高强高模产品成本比较高，除了前期的研发和开发成本，工程化及验证的周期也比较长，M40J 从 2014 年开始历经 7 年验证 2021 年才开始开始有一定批量应用，另外，产线建设投入大、有效产出小，像公司募投项目高强高模生产线 2.5 亿元的预算投入而设计产能也才 20 吨，生产效率远低于 T 系列的产品。

4、碳纤维产能利用情况？

碳纤维产能有空间的主要是 T800H 级千吨线在做等同性验证，目前产线建好了能正常使用但尚未有有效产出，这条线的状况会拉低整体产能利用率，后续主要看终端应用的规划和进程安排。

5、上半年民品纤维增速？

民品纤维业务上半年有一定增长，产能挖潜、产出增加，但受供需格局和市场竞争影响市场价格有一定回落，特别是对品质稳定性要求不高的应用领域价格受影响相对大一些。公司因为产出相对有限、质量稳定，主要定位高端应用，相对市场整体表现影响会略小一些。

6、大合同进展？从发货到确认收入的时间？

今年上半年基本平稳，去年上半年发货较多，同比有所下滑，公司会备货，收到订单后会可以直接发货，交付验收后确认收入，发货到确认收入之间的时间比较短。

7、包头项目建设情况？

目前碳化部分建设已经完成，原丝部分也在紧锣密鼓的进行安装调试，预期年内投产；目前考虑从威海调用纤维先进行碳化试产，之后再用包头自产的原丝进行生产。

8、包头项目的电费优惠政策？

早期协议的电费优惠，去年内蒙古发改委统一收回了，

项目投产后估计电价会比之前的优惠政策略微提升，但相对东部沿海还是有较大优惠幅度。

9、包头项目二期情况？

二期等一期 4000 吨投产后再启动建设。

10、碳梁大客户订单情况？后面的趋势？

传统主要客户自身碳梁需求没有下降，但是自去年四季度将部分碳梁订单转移到国外采购，对国内的需求有所下降；每年订单受当年各种因素影响，后期也不排除有回流的可能。

11、碳梁新客户是因为国外产能不够吗？

主要是碳梁应用相关专利到期后，国外企业加速应用推广，国外碳梁供应商满足不了风电细分市场对碳梁产品的需求。

12、公司是否考虑和国内主机厂合作？未来几年碳梁业务如何展望？

关于碳梁业务，公司与国内主机厂会有较大合作空间，目前公司和国内多家风机厂都做了很多验证，技术层面已经相对成熟，但受制于前期原材料价格高以及国内风电招标价格较低，目前的价格想使用风电碳梁可能是还有一定困难，相信未来随着海风发展，市场会逐渐打开。

13、预期 T800H 项目验证进度？

T800H 项目验收需要多方协调参与，从现在协调的情况看，今年年底之前会完成验收。

14、800G 产品应用？

和国外有关型号对标，主要用在民机上。

15、MJ 系列出货会不会比较快？

相关业务需求整体上是加快的。公司高强高模碳纤维前期已经做了很多技术验证和小的供应，但是 21 年才开始逐步转批量生产，更大的业务规模会有一个过程。

	<p>16、公司碳纤维成本增加的原因？</p> <p>碳纤维板块成本是公司各款纤维合并的数据，主要是因为公司碳纤维产品结构的变化。定型产品成本本身变化不大，但非定型产品贡献比例越来越高，并且非定型产品中民品纤维价格下滑，使总成本受到了较大影响。</p> <p>17、T800H 和 T300 在应用部位是否有重叠？</p> <p>一代装备一代材料，T800H 不会替代原有 T300 的应用。</p> <p>18、股权激励考核指标今年能否实现？</p> <p>完成股权激励考核指标整体上是具有挑战的，但公司评估也有一定机会。业务上 Q2 环比 Q1 已经有所改善，预期下半年会比上半年略强，此外有些项目的验收在上半年没有体现，下半年会完成，预期递延收益结转等非经常性的贡献。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 17 日