

## 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: 2023-07

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 checked="" type="checkbox"/> 其他:电话会议
参与单位名称	浙商证券、华金证券、东方红、东海基金、广发资管、华富基金、汇添富、申万菱信、太平基金、兴全基金、中庚基金、兴银理财、递归资产、聚鸣投资
时间	2023年9月20日-2023年9月28日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董秘&财务总监: 周家华
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q&amp;A</b></p> <p><b>1、公司上半年业绩有不错的表现,三季度快结束了,对于三季度以及下半年公司的盈利情况怎么看?</b></p> <p>答: 公司上半年主要是因为二季度处于基本满产状态, 月均发货达 300 万公里, 产能得到持续提升并释放, 规模效益也得到了进一步提升。就目前进度来看, 公司上半年的扩产计划进度较原规划进度来说还是有所推迟, 三季度公司整体处于设备分批调试过程中, 本次产能提升本身含有部分原设备技改, 即对 4、6 线机改造为 20 线机机, 故会影响部分原有产能。从目前来看, 三季度出货情况较二季度持续提升。现公司所有产线均处于正常状态, 在产能充分利用的情况下, 公司将会继续通过管理和技术提升等手续做好成本控制工作, 稳定并力争进一步提升公司整体盈利能力。</p> <p><b>2、钨丝金刚线目前的主流规格及对应的价格情况如何? 钨丝金刚线工艺和碳钢丝金刚线差异有哪些?</b></p> <p>答: 目前钨丝金刚线产品市场批量应用规格为 28-32um, 产品价格目前约 50 元/公里。</p> <p>生产钨丝金刚线和碳钢丝金刚线工艺流程基本一样, 公司从去年至今年扩产投入的 20 线机均兼容钨丝金刚线和碳钢丝金刚线, 只是在生产过程中工艺参数还有具体的细节可能会有一些差异。</p>

**3、公司近日公告收购高纯石英砂公司，收购价格的合理性？该公司现在以及未来规划的石英砂产能是多少？目前能做中内层砂吗？**

答：公司目前收购的标的主要从事石英坩埚用高纯石英砂的研发、生产和销售。经过数年来不断努力和探索，标的公司已成功开发了高纯石英砂的生产装备及工艺，该装备具有工业化连续生产的能力并具备年产 5000 吨的产能，产品品质已得到行业内规模及质量较好的坩埚生产企业的认可。该公司已具备中外层砂批量生产能力，新的中、中内矿原料及加工验证已基本符合市场需求标准。产能方面，公司计划收购完成后将产能提升到 2—3 万吨/年，具体进程将根据原料保障、市场需求变化等情况分步进行。

本次定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，标的公司整体估 3.5 亿元，公司收购 70% 股权作价 2.45 亿元，详细情况请参阅公司相关公告。公司通过外延方式进入高纯石英砂行业，符合公司“围绕光氢储一体化”做新材料综合服务平台的战略发展规划，也是公司充分发挥在光伏行业深耕多年积累的各种资源优势基础上的一次产业横向延伸。

**4、最近公司先后投入氢能及高纯石英砂领域的考虑是？**

答：企业既要考虑当前的发展，也要考虑未来持续的发展，借助当前光伏行业目前的发展机会，在未来 3-5 年内，公司要逐步分批的来做好当期、下一期及未来发展规划，将公司单一的市场格局发展形成几个支柱产业的发展格局。从当期来看，公司的主营产品金刚石线在前期自有资金的投入下已先后完成扩产计划，同时也在规划明年的产能提升计划；其次是公司近期公告的收购黎辉新材 70% 股权事项进入高纯石英砂行业，该公司的产品就当前发展来看是可以尽快生产发挥出效益，而公司只需适当的投资，助力后续产能快速增长，就能够形成公司第二个业绩增长曲线；最后是公司 8 月初公告的公司参股大股东的关联公司进而布局氢能产业，该公司氢能关键材料产品目前已通过客户验证并具备产业化基础，在未来的 2-3 年预计能快速成长起来，为公司后期形成一个支柱产业做准备。除此之外，公司也在积极围绕“光、氢、储一体化”发展战略布局其他相关的产品，通过多产品策略，助力未来几年将公司打造成一个持续高成长的新能源材料综合服务平台公司。

附件清单  
(如有)

无。

日期

2023 年 9 月 28 日