

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: 2023-10

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 type="checkbox"/> 其他:
参与单位名称	华西证券、浙商证券、中信保诚基金、源峰基金、和谐汇一、汐泰投资、银杏资本、神采私募基金、红华资本、容璞投资、长青藤资管、鑫翰资本、乐信投资。
时间	2023年11月7日-2023年11月10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>公司情况介绍:</p> <p>公司成立于2009年,于2017年上市,经过十多年的沉淀,公司金刚石线应用领域广泛且品类齐全,可用于光伏、蓝宝石、电子消费品及一些新兴的传统加工方式升级换代领域,早期公司规划是致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服务商,随着这近几年的快速发展,以及长期的研究探索,公司对发展规划进行了升级,目前的规划是围绕新能源(光氢储)、半导体产业发展创新引领型新材料,做新材料的综合服务平台。</p> <p>在光伏领域,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,后续也在继续规划扩产,其次公司当前也在通过自研钨丝原料来进一步加强金刚石线产品的综合盈利能力;虽然目前光伏四季度受一些客观因素影响出现回落,但是未来整体的发展以及政策都还是非常乐观的。在光伏拉晶环节产品方面,公司具备规模化生产销售的产品有钨丝绳和高纯石英砂,其中高纯石英砂是公司收购的控股子公司黎辉新材核心产品,公司收购完成后将通过适当的快速投资助力产能提升,初步规划是将产能从现有的年产5000吨提升至3万吨。</p> <p>在氢、储方面,公司于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,该公司的产品石墨复合双极板已有多年的研发,目前在氢能电堆、液流储能方面均有通过客户验证并具备产业化基础,预计明年会有一定规模的销售,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。</p> <p>在半导体产业方面,公司两年前成立了控股子公司岱华科技,主要是由公司总经理负责管理的。公司现已在售产品有抛光液、清洗剂、剥膜液等,在今年,岱华获得了“一种水性保护胶及其制备方法”的创新发明专利,该专利产品已在</p>

国内知名客户进行试用，产品主要应用于 3C 制造业，还可向机械电子产品方向拓展，发展空间比较大，目前正在积极向华为供应链推广。

Q&A

1、今年来产品价格一直在调整，但是三季度毛利率还是在提升的，原因是什么？

答：主要原因是三季度主要原材料尤其是母线价格下降的幅度较大，加上公司在三季度的产能利用还算比较饱满，以及经技改后公司已基本全是 20 线机，产线效率也有所提升，在规模效应的加持下，毛利率保持的较好。

2、碳钢丝母线自供率是多少？都是外采的吗？钨丝母线扩产进展？

答：公司碳钢丝母线主要还是靠外购，因为目前市场上碳钢丝母线企业资源还比较丰富，并且今年以来碳钢丝母线价格下降也较多，所以公司不会进一步加大对碳钢丝母线自制的投资，就公司现有产能来看，碳钢丝母线自供率比较低。公司目前在母线方面的发展重点在于加速推进钨丝母线如何实现自供，目前钨丝母线已完成中试，待批量化应用后开始扩产，初步扩产规划 100 万公里/月，后续将根据实际情况逐步扩产，目前该场地具备 500 万公里/月的扩产能力。

3、硅片价格下降较多，钨丝的经济性是否没有以前强？

答：从客户的需求表现来看，钨丝线的推广意愿还是很强的，目前主要还是受限于原料端技术水平引起的产出不足，导致了钨丝成本还较高。一直以来，硅片加工行业对“细线化”要求方向就一直没有变过，细线化趋势并非因硅料价格的涨跌而改变，钨丝能够做到更细正是顺应“细线化”要求而产生的，同时，“大尺寸”、“薄片化”因素的叠加，也是钨丝线未来推进的动力。随着技术的进度，当钨丝母线能够大规模应用后其生产成本肯定也会较大幅度的下降，其应用的经济性价比也会快速提高。

4、看到岱华最近出的专利，之前在专利里面写的是笔记本电脑，刚刚也提到了在手机上的应用，现在的话我们把品类在这方面做拓展是吗？

答：是的，目前的规划是先在笔记本、手机上进行推广，在其他的一些机械电子上面也可以应用，但该产品目前还在验证中，公司也在积极向华为供应链推进。岱华公司总经理段志勇拥有十多年华为的先进工作资源和资源积累，相信会对公司产品的推广应用带来积极影响。该保护膜主要应用于 3C 制造业，作为新型材料，这种保护胶可以替代传统的 PE/PET 保护膜，为制造商节省大量材料生产成本。它的出现预示着橡胶漆笔记本、手机等 3C 电子产品外壳制造行业将迎来一个全新的、更为环保和经济的元器件保护方式，潜在的市场空间非常大。

5、岱华的研发团队是自己规划的还是？为什么会选择做半导体？目前公司在产品业绩方面有那些突破？

答：在成立岱华的时候公司已有一个技术团队。公司产品金刚石线一直以来都可以应用于光伏、蓝宝石及消费电子、半导体材料加工等领域，光伏电池、LED 也跟半导体息息相关，还有晶圆、第三代半导体碳化硅的加工，所以说公司的服务就一直在半导体领域内，岱华主要是在现有客户的资源的基础上围绕客户

	<p>的需求情况进而拓展了半导体加工领域的其他材料，目前公司是顺应市场的发展需求来把岱华发展成一个半导体加工耗材平台。</p> <p>目前岱华公司在抛光液、清洗剂、剥膜液等电子专材方面分别有一定的收入，部分产品还处在验证阶段，从目前的客户合作情况来看，已与相关客户签有千万元级的手机玻璃加工耗材采购框架协议。</p> <p>6、目前协鑫的占比以及与去年的变化？</p> <p>答：2022年协鑫占比约50%，今年协鑫总体的量虽然在增加，但是比重是在下降的，其次如隆基、通威、京运通、弘元等的量也在快速增长，同时公司拓展一些行业新进客户，产销量随客户产能释放进度提升。</p> <p>7、高纯石英砂技术团队稳定性如何？纯度提高的成本优势如何？产品稳定性怎样？商誉为什么还未体现？</p> <p>答：因为相关工商过户手续还在推进之中，目前黎辉新材还未合并报表，所以商誉还未体现，预计今年能合并报表。目前公司已正式接管黎辉新材，除技术外，公司均已进入管理，其核心人员与公司均有相关保证，公司在付款条件上也进行了相应的约束。</p> <p>由于每家的工艺不一样，产品稳定性除了自身的产品稳定，其次也需要配合下游客户的技术要求。石英砂产品分外层、中层、内层，黎辉主要出货品还是外层砂产品，公司正在加紧对中、中内砂产品的验证，目前新的中、中内矿原料及加工提纯已基本达到市场需求标准。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2023年11月13日