

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2024-01

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: 2024-01

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	搜狐网、中金公司、国投证券、财信证券、百分投资、农业银行、民生银行、大有期货及个人投资者。
时间	2024年2月23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>公司业务介绍</p> <p>公司目前的业务发展规划是围绕新能源（光氢储）、半导体产业（含电子消费品）发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。</p> <p>其中新能源板块分为光伏、氢能、储能领域，光伏领域已形成产业化的产品有金刚石线、钨丝绳、高纯石英砂以及正在开发的新产品。目前金刚石线产能在600万公里/月左右，为降低投资以及制造成本，公司今年主要是通过充分利用现有生产基地资源，以技术提升方式为主来提升现有产能，预计可提升至800万公里/月左右；在钨丝金刚石线方面，钨丝母线自制是24年的重点推进任务之一，预计今年上半年实现百万公里级的供应能力，年度扩产至200万公里/月，通过钨丝金刚石线的优势来巩固及提升金刚石线的盈利能力。其次是钨丝绳和高纯石英砂产品，该类均为光伏拉晶环节的耗材，钨丝绳产品目前已实现批量供应，市场占有率在逐步提升；高纯石英砂为公司23年底收购的控股子公司黎辉新材的核心产品，该产品也是公司24年重点推进任务之一，目前正在加紧推进对相关中、内层砂原料进行验证，目前已有部分样品可基本达到中层砂要求，现正在加快推进批量化验证；同时公司也正在积极推进高纯石英砂产能提升，初步规划是2024年将新扩产1.5万吨/年，二期将提升到年产3万吨水平。</p> <p>在氢、储方面，是由公司参股大股东控制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通过多年研发，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，目前已小批量销售，目前正在加紧建设完成300万组的产能。该产品预计在未来的2-3年能快速成长起来，未来市场发展潜力非常大，为可能形成公司未来的一个支柱产业做好准备。</p>

在半导体产业方面，除了公司金刚石线应用在半导体切割领域外，公司的控股子公司岱华科技开发的电子专材主要应用于半导体领域，目前已在售产品有抛光液、清洗剂、剥膜液等。今年除了主要推广前述产品外，公司将重点加强推进功能新材料产品--AF 防指纹膜及纳米水性保护胶的验证及批量化应用，防指纹膜主要应用于手机屏幕等 3C 产品玻璃面板表面处理，以及金属部件表面，可在基材表面形成纳米级超薄透明涂层，起到优异的防水、防油、易清洁和防腐蚀等功能，产品市场应用空间较大；纳米水性保护胶主要应用于 3C 制造业，发展空间也比较大。目前均正在积极向相关供应链推广。

Q&A

1、目前光伏行业供给过剩，有些同行企业在寻求海外渠道，公司在海外是否有拓展规划？走出去的规模有大概考虑吗？

答：国内光伏产业的过剩主要体现的还是一种阶段性过剩，未来市场需求增长的空间依然非常大，短期过剩的产能也将会通过技术进步的方式来淘汰落后产能从而达产供需的相对平衡。国际市场的需求也在不断增加，欧美国家也在不断寻求建立自己的供应链，光伏产业也必然面临一个制造能力输出的问题，如何走出去？什么时候走出去？以什么方式走出去？公司目前已在同海外客户、投资者进行交流探讨了解相关情况，境外办厂首先要考虑是产能消化及经济效益问题，其次就是相关地域政策风险问题。

2、公司目前产能利用率受影响怎么样？

答：光伏从去年四季度开始主要是因为产能相对过剩以及价格大幅下跌等因素影响处于去库存状态，产能利用率均不是太理想。但从近一两个月的新增订单来看，市场需求正在快速，3月的订单较前面有明显的增长。

3、去年公司大股东完成了定增融资，后续公司在制氢储氢发展方向有没有相关发展规划？

答：公司 23 年圆满完成了大股东的锁价定增工作，一方面是巩固了实际控制人的股权控制地位，优化了资本结构；同时为公司的发展注入了大量资金，提升了公司的抗风险能力，推动公司持续稳定发展。公司在 23 年通过投资参股实控人所控制的项目公司已证明公司在向氢能、储能领域进行渗透和发展

4、针对产品价格大幅下降，公司还有哪些降成本或者其他提升公司效益的措施？

答：对企业经营来说，降本是一个永恒不变的话题。一是向管理要效益；二是向技术要效益。除了加强公司日常管理降本、降费外，公司的第一个措施就是暂缓新基地建设，通过技术手段大幅提高人机效率；其次是深化与主要原料供应商的合作，在保障供应、品质的前提下有效降低原料成本；第三是公司加快推进钨丝原料自制的产业化进程，既保障供应安全同时又能综合降低原料成本。另外，通过改善产品结构开源的方式来扩大营收规模和经济效益，如已开始产业化的高纯石英砂及钨丝绳产品。通过积极推进新能源产业及半导体方面新型材料研发及产业化，形成多个支柱产品来提高公司未来持续盈利能力及抗风险能力。

5、参观发现公司的产线自动化程度较高，人工需求不高，员工主要分布是？

	<p>答：公司产品生产系 24 小时不间断运行特点，产线工作人员均是倒班模式。并且生产设备均是公司自行设计、委托制作的方式完成，设备设计时就已充分考虑设备的自动化，故主生产车间人员分布比例比较低，而辅助员工比例相对较高。</p> <p>6、公司每年的研发投入情况？</p> <p>答：2023 年以前，公司的研发支出主要还是在金钢线产品方面，每年正常的研发投入占营业收入的比例均在在 5% 及以上，但随着公司未来产业规划的变化以及新产品的研发布局，23 年在研发方面的投入较以前年度增长更加明显。只有不断增加新的研发投入才能为公司的持续发展提供强劲的新动力。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2024 年 2 月 25 日