

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	光大证券(孙伟风, 鲁俊), 鹏华基金(张子健), 中邮基金(王欢), 财通证券(朱健, 乔钢), 国联证券(武慧东, 吴红艳), 德邦证券(颜志上, 金文曦), 东方财富证券(朱晋潇, 崔晓静, 高博文), 民生证券(易智娴, 李阳), 和泰人寿(王雄), 天风证券(鲍荣富, 熊可为), 华安证券(李芹), 德邦基金(赵梧凡), 国泰君安(巫恺洋), 乾惕投资(邱正好), 大成基金(黄万青), 前海高达(李圉呈), 华泰证券(王玺杰), 西部利得基金(管浩阳), 西部证券(刘宇栋), 国联证券(邹思宁), 东北证券(庄嘉骏), 中信证券华南(韩玮溟), 国金证券(肖燕斌), 川陀投资(冯彬翔), 和泰人寿(张雷), 易方达(田佳), 银华基金(张伯伦), 中青资本(连天心), 方正自营(李琛), 金友创智(左佳楠)
时间	2024年7月24日
地点	腾讯会议
形式	线上交流会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：周军 财务总监兼董事会秘书：蒋晶晶 证券事务代表：张祺文

交流内容及具体问答记录

一、新品介绍

公司石英硅晶新材料产品主要包括以下两大类：

- 1、高纯石英砂，目前公司已拥有用于生产光伏级石英坩埚的内、中、外层高纯砂，并已开始投产。
- 2、超纯超细硅微粉系列产品，该项目即将投产。

二、解读“有限的高纯砂，无限的硅微粉”

（一）“有限”的高纯砂：

1) 市场需求有限：高纯石英砂可用于生产半导体、光伏级石英坩埚，以及硅化合物、催化剂载体、光纤预制棒、纳米材料，以及石英管、棒、砵、锭等高纯石英制品。据公开的研报等信息了解到，目前光伏及半导体级石英坩埚用砂约在十万吨级，高纯石英制品用砂也有大约十万吨级的需求量，市场的容量有限。

2) 供应商有限：因资源的稀缺性约束及提纯技术门槛高，能长期稳定专业做好该产品的供应商有限，长期来看也只会是有限的几家。

（二）无限的硅微粉：

1) 市场应用领域广阔：硅微粉因其优越的性能，能应用到的领域较广，比如电子电工和半导体工业、电工绝缘材料、电子油墨、覆铜板、芯片封装等领域、TFT-LCD 电子显示玻璃基板等多领域。

2) 市场需求无限：根据公开资料了解，电子材料超细硅微粉每年需求量在百万吨级，TFT-LCD 液晶玻璃基板用硅微粉 50-60 万吨/年，其它领域用硅微粉千万吨级/年，未来随着 AI 人工智能、新能源等领域的发展，硅微粉的需求量将会进一步扩大。

（三）公司“三化”发展战略：

1) 一体化（矿+研发+精细加工）：我们将通过整合矿山资源、研发能力和精细加工环节，形成完整而高效的产业链。自有脉石英矿的资源优势结合先进的研发技术，使我们能够生产出高质量的石英产品，并不断优化生产工艺，提升产品附加值。

2) 规模化（百万吨级/年）：公司在广西建设的大型生产基地，将实现年产百万吨的生产能力。这不仅提升了公司的生产规模和市场供应

	<p>能力，还通过规模效应降低了生产成本，增强了公司的市场竞争力。</p> <p>3) 高端化：公司专注于高端产品的研发和生产，主要产品包括高纯砂、TFT 石英粉、超纯超细硅微粉和板材砂粉等。这些产品在半导体电子、光伏、新能源和化工等高科技领域具有广泛的应用前景。我们将持续提升产品的纯度和性能，以满足市场对高端材料的需求。</p> <p>三、就参会机构人员关注的问题进行了回复交流，具体问题如下：</p> <p>1、请问中旗高纯石英砂矿石来源？</p> <p>答：您好！目前，公司生产的坩埚级高纯石英砂原材料为进口矿石。</p> <p>2、你好，请问公司有测算过硅微粉的利润水平吗？</p> <p>答：中旗主要生产超纯超细硅微粉、TFT 石英粉及板材砂粉，利润水平因应用场景、客户需求量、市场行情而异。</p> <p>3、请问光伏用高纯砂产品在送样吗？</p> <p>答：公司生产的用于光伏石英坩埚的中层及外层砂已投产并实现销售；公司高纯砂内层砂现正在试产，已向下游客户开始送样，经过客户制作坩埚后测试，产品参数稳定，透明层表现出色，总杂质含量低且杂质分布适宜，下游客户验证结果良好，已在 36-40 英寸坩埚测试使用。</p> <p>4、请问公司的 TFT 粉有没有跟下游客户对接？</p> <p>答：广西硅晶项目 TFT 石英粉与下游客户进行了充分的沟通，客户的认可与支持为公司提供了明确的市场方向，也增强了公司在石英硅晶新材料领域实现进口替代的决心。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 24 日