

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

杨凌美畅新材料股份有限公司

2021年1月27日投资者关系活动记录表

编号：2021001

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）
参与单位名称及人员姓名	景林资产管理香港有限公司——陈思达 信达证券股份有限公司——武浩 信达证券股份有限公司——陈磊
时间	2021年1月27日
地点	陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司综合楼二楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、董事会秘书、财务总监：周湘 公司证券事务专员：庞阳
投资者关系活动主要内容介绍	公司董秘周湘向调研方介绍了公司的发展历程、主要产品应用领域、核心竞争优势以及产业园建设计划等，并围绕以下问题与调研方进行了深入交流： 1、请介绍公司的主要产品和目前的行业地位。 答：公司自2015年成立以来，主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，金刚线目前主要用于光伏晶硅、水晶、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割，公司也正在探索建材等

其他材料领域的切割。在 2015 年下游晶硅片切割工艺由游离磨料砂浆切割转换为金刚石线切割的行业背景下，金刚石线的市场需求呈现爆发式增长，公司凭借产能优势和产品的质量及性能优势，与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户达成了合作关系，成为国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。

2、请介绍公司近 5 年的产能发展情况以及未来的扩产计划。

答：公司在 2015 年成立，2016 年开始正式生产，全年便实现净利润 9400 万元。2016 年至 2018 年上半年，因单多晶金刚石线切割渗透率的快速增高，金刚石线一度供不应求。2018 年下半年开始在光伏“531”新政的影响下，下游需求锐减。2017 年金刚石线的销售量从 713 万公里，到 2018 年增长到了 1,700 多万公里，2019 年维持在 1,800 万公里。2020 年下半年，下游光伏企业有明显的扩产的安排，公司也是基于全球碳中和、“十四五”规划等未来光伏发展，结合自身在行业内的竞争地位与竞争优势，谨慎决策，进行相应的扩产安排。如前两次公告所说，公司目前正在同时进行两项增加产能的动作，一是对原有“单机六线”生产线进行能效提升改造，这个可使原产线产能提升 50%；二是持续推进“300 条高效电镀金刚石线建设项目”的新建生产线。保守预计到 2021 年 6 月末公司年化产能将达到 4200 万公里。

3、请介绍可能对公司经营产生重大影响的技术替代风险。

答：公司时刻关注前沿研究和最新技术，目前对于业内讨论比较多的包括化学溶解法、激光切割以及碳纤维等等，都尚

未了解到有明确可预见的进展。

4、请介绍公司生产设备情况。

答：生产设备由公司自主研发,生产效率高，易于快速扩产，降低生产成本，目前每台设备的投资金额大约 80 万元，每台设备能实现月产 9000 公里金刚线。公司目前有 400 余台生产线，预计 21 年底将增长至 500 台。

5、请介绍公司对上下游厂商的结算情况。

答：公司与供应商采购、客户销售的结算方式主要为承兑汇票，根据公司与供应商、客户的账期约定，在收到发票后通常有 30 天的信用期。

6、请介绍公司产品价格情况。

答：近年来，公司各规格金刚线产品销售均价均逐年下降，目前价格是 50.40 元/公里，主要推出的产品 40 线、42 线、43 线及 45 线都是统一价格。产品的价格会及时在官网进行公布，实际销售中，会根据客户的需求量规模及结算条款有一些小的区别。

7、请介绍公司在新领域的开拓情况。

答：金刚线作为一种切割工具，可应用于硬脆材料切割，所以不应该仅局限在光伏切割领域。正是基于金刚线切割的环保、高效、省料等诸多的切割优势，在光伏领域得到了快速的认可及推广，也是基于这些优势金刚线成为了光伏平价上网的重要参与者。所以公司也是想将金刚线在光伏领域的成功经验运用到更多的领域。公司从 2019 年末就开始了这方面的研究，在 2020 年 12 月，公司参加了上海建材展会，展

	<p>示了自研的多线切割机及异形切割机，配合公司的环形金刚线，为建材业带去了全新的切割方式，可解决现有建材切割方式材料损耗大、能源消耗高，扬尘不环保，平面切割无法造型的问题。展会上就引起了二十几家建材企业的浓厚兴趣，目前正在跟部分有代表性的企业深入讨论，合作切割。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年1月27日