

证券代码：300699

证券简称：光威复材

## 威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2021】第 003 号

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	兴业证券、嘉实基金、工银瑞信基金、东方基金、兴证资管、德邦基金、晨翔投资、富国基金、君茂资本、正圆投资、天风证券、华泰证券、中金公司、首创证券、东亚前海证券、万家基金、天马股份、鲁商投资、博研资本、正谊资本、明湖投资、精富投资、福信金控、东方资产、南方天辰、光大证券
时间	2021年5月10日、2021年5月12日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王颖超、证券事务代表孙慧敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司碳梁业务占维斯塔斯份额？</b></p> <p>公司碳梁业务占客户的份额大致 30%左右。</p> <p><b>2、碳梁业务 21 年增速？</b></p> <p>按照双方对今年业务的沟通和规划，21 年预期业务规模较上年度有稳定增长，但是目前鉴于原材料供应紧张，后面规划业务的执行情况存在不确定性。</p> <p><b>3、碳梁净利润率是否受原材料价格上涨影响？</b></p> <p>碳梁属于来料加工业务，原则上具有相对稳定的利润空间。但由于原材料受个别事件影响导致价格上涨、资源紧张，也使业务赢利能力受到一定影响。目前公司也在密切关注行业形势发展，另外，碳梁业务 2020 年在公司合并口径贡献不到 5000</p>

万净利润，占公司净利润不到 10%，以目前的业务状态相信对公司全年影响有限。

**4、包头项目情况？原材料紧张会不会推进包头项目建设？**

包头项目一期建设 4,000 吨产能。包头项目一期从白地开始建，其部分基础设施、配套附属设施工程可能还需要考虑后期工程需要，前期土建工程恰好遇到冬天因天气原因停工，目前正在加紧推进，希望明年上半年投产使用。

**5、公司预浸料业务收入构成？**

预浸料业务一小半是体育休闲领域，大部分是一般工业以及航空航天通讯电子等，但是整体上客户相对分散，今年一季度比较大的应用是风电预浸料。

**6、碳纤维和织物的均价在 20 年下半年降幅比较大，能否详细说一下原因，未来价格趋势怎样？**

碳纤维和织物的相关信息是军品、民品合并披露的，下半年度的变化主要是因为军民品产品结构发生变化，下半年民品纤维多的原因。

**7、干喷湿纺技术可以做 T800、T1000 吗？公司目前的干湿法工艺产品情况？**

可以，公司目前采用干湿法工艺的 T700S 级/T800S 级/T1000S 级产品均可以实现批量生产，相比较而言 T700S 级在一般工业领域已经得到广泛应用，而 T800S/T1000S 则还需要更多的应用牵引。

**8、高强高模纤维的应用场景？去年航天领域占多少？**

高强高模纤维应用主要是航天飞行器领域，去年因为承担有科研项目任务且用量不多，希望今年会有扩大应用并形成一定贡献。

**9、军品合同签订情况？没有新的合同生产怎样进行？**

目前公司还没有收到年度合同，业务上双方会根据往年惯

	<p>例和业务需要进行下单和发货，目前没有影响正常业务开展。</p> <p><b>10、大丝束碳纤维消耗量？原材料来源保障情况？</b></p> <p>碳梁业务用碳纤维每年都在增长，加上预浸料业务需要，今年大约需要 7000-8000 吨碳纤维，来源于外购和自产两方面，目前以外购为主，由于碳纤维资源紧张、价格上涨，碳纤维资源是公司碳梁业务目前面临的重要问题，公司也在积极努力多渠道开发资源以保障供给。</p> <p><b>11、公司原丝来源？</b></p> <p>公司碳纤维原丝是自产，原材料是丙烯腈。</p> <p><b>12、大丝束和小丝束设备有差别吗？</b></p> <p>大小丝束碳纤维生产设备有差别，但原理和生产过程是一样的。</p> <p><b>13、T700S 产能？</b></p> <p>募投项目 2000 吨 T700S/T800S 已经验收开始试生产，达产还需要一个过程。</p> <p><b>14、维斯塔斯专利到期后风电碳梁国内主机厂可以用吗？</b></p> <p>公司开展碳梁业务不受维斯塔斯专利的约束或限制，专利到期后国内主机厂或许可以采用碳梁生产叶片，对公司来说，给国内主机厂供应碳梁不存在障碍。</p> <p><b>15、风电预浸料和碳梁的区别？</b></p> <p>风电预浸料和碳梁都用在风电叶片的生产，是两种不同的叶片生产工艺，据有关文章显示，就碳纤维风电叶片而言，碳梁工艺的性价比或许会更好一些。</p> <p><b>16、有没有通过技改提升碳纤维产能的空间？</b></p> <p>碳纤维原丝和碳化是两个生产阶段，在生产线达产状态下通过简单技改提升产能的空间有限。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 12 日