

证券代码：300554

证券简称：三超新材

南京三超新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-05

| | |
|-------------|--|
| 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 | 2022年12月5日10:00~11:00 招商基金：袁哲航、张潇潇、张林、贾仁栋、阳宜洋、陈西中。 2022年12月5日13:00~15:00 南方基金：黄春逢、朱芑扬、安永平、卢玉珊、任婧、陈思臻；华安基金：吴运阳、蒋璆。 2022年12月6日10:00~11:00 景顺长城基金：刘力思、董菡、陈莹。 |
| 时间 | 2022年12月5日10:00~11:00；2022年12月5日13:00~15:00；2022年12月6日10:00~11:00。 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：邹余耀 董事会秘书：吉国胜 |

| | |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>一、公司简介</p> <p>三超新材成立于1999年1月，公司于2017年4月份在深交所创业板发行上市。公司下设全资子公司江苏三超、江苏三泓、株式会社SCD，控股子公司江苏三晶、南京三芯。公司的主营业务为超硬材料工具的研发、制造和销售，公司主要产品有金刚线和金刚石砂轮，包括半导体行业用的精密金刚石工具，如硬刀、软刀、背减砂轮、倒角砂轮和CMP-Disk等；南京三芯主要生产半导体行业和太阳能光伏行业专用精密机械（如倒角机、减薄机、边抛机、精密磨倒一体机）等。</p> <p>二、提问交流</p> <p>1、公司目前产能规模？</p> <p>答：公司目前硅切片线产能约100万km/月，粗线产能约15万km/月。</p> <p>2、公司金刚线产能扩产计划？</p> <p>答：子公司江苏三超最新采购了26条一机16线生产线，目前已在调试中，预计到今年年底，硅切片线产能近140万km/月。今年在淮安金湖投资购买了一百零八亩的土地，进行年产4100万公里金刚线产能扩产的投资规划，项目共分为两期完成，一期为年产1800万公里金刚线，2023年一季度完成，二期为年产2300万公里金刚线。这样到明年一季度末，硅切片线产能可达近300万km/月，项目二期将在明年下半年，根据市场情况逐步实施。</p> <p>3、公司前几年都是比较平稳的，现在产能扩充那么多，会不会担心无法消耗？</p> <p>答：我们扩产是基于两点认知，一是光伏行业快速增长带动硅片产能大幅扩张，下游切片厂也在扩产；二是因为硅片规格不断向大片化、薄片化发展，切割工艺需要增加单片的线耗，使得用线量的增加。根据上海证券、招商证券</p> |
|----------------------|--|

等机构测算，到 2025 年金刚线的市场需求为 3.58-3.71 亿公里，所以我们的扩产还是比较合理的。

4、如何看待金刚线后续价格趋势？

答：目前看金刚线单价从今年年初至今基本稳定，没有出现前几年下降较快的情况。

5、金刚线产品是否有淡旺季区别？

答：没有很明显的淡旺季，只有一季度存在一个春节的因素，会略有影响。

6、如何看待钨丝金刚线的发展？公司后续是否有相应的研发和布局？

答：钨丝线的机械性能跟钢丝线相比，有比较明显的优越性，主要表现在抗拉强度上。目前钨丝母线的线径主流是 35um, 同时 32um 和 30um 已经在测试。钨丝母线市场总体是紧缺的状态。公司目前每月已经有 3-5 万公里钨丝金刚线的销售。公司从去年下半年开始研发钨丝金刚线，钨丝金刚线的制造技术目前已经成熟，现在主要受制于钨丝的供应。公司目前也在与几家钨丝制造厂家进行密切合作，将来不排除有更深层次的合作。

7、公司生产钨丝金刚线是否需要大量采购新设备？

答：不需要采购新设备，只需要对现有生产的技术参数做一定调整即可。

8、碳钢线的采购是否存在障碍？母线价格会下降吗？

答：目前苏闽和贝卡都是我们供应商，他们的产量和质量比较稳定，不存在障碍，母线的价格也需要看市场行情，目前比较稳定。

9、现在的主要客户是哪几家？

答：主要有协鑫、晶澳、美科、华耀、宇泽、晶樱等。

10、公司在半导体行业用的产品布局？

答：公司对半导体行业用精密金刚石工具的研发已投入多年，个别产品的培育时间甚至达十六年。目前多款产品已

经通过测试并形成小批量销售，产品主要涉及减薄砂轮、倒角砂轮、硬刀（电铸划片刀）、软刀（树脂、金属、电铸）、CMP-DISK（钻石有序排列）、激光切割保护液、划片液等。

11、公司半导体行业用的砂轮产品，对标国外产品是否可以达到替代进口的目的？

答：公司的减薄砂轮、倒角砂轮、软刀、硬刀在下游客户端已经部分实现国产化替代，公司的 CMP-DISK 产品，可以做到金刚石有序排列，目前未见国内同类竞品。

12、公司对于半导体行业用的砂轮产品国内目标市场有哪些？

答：目前磨轮（背减砂轮和倒角砂轮）客户有日月光、华天、新顺等；软刀有长电科技、通富微、江西晶能等；硬刀现在有江西兆驰、南京普联、黄山芯微等 30 多家客户；CMP-Disk 有华海清科等。

13、江苏三晶的团队都是外部引进的吗？

答：三晶的技术团队大多数是公司内部培养的，近几年也招聘了行业内的技术专家，同时我们在日本的子公司 SCD 那边也有研发工程师，特别是为我们的硬刀产品提供了较多的技术支持。

14、公司近期成立了一家新的装备企业？

答：是的，公司与一个技术团队（其核心人员在日本工作多年）合资成立了一家控股子公司——南京三芯半导体设备制造有限公司，经营地是在南京江宁区。

15、南京三芯的主营产品有哪些？目前进展到哪一步了？

答：主要是半导体行业和太阳能光伏行业专用的切、磨、抛等制程的精密机械，如硅片倒角机、背面减薄机、硅片边抛机、硅棒磨倒一体机、硅棒切断磨圆定向一体机等。公司刚成立不久，预计在 2023 年上半年，硅棒磨倒一体机、硅片倒角机、背面减薄机三款机器样机将陆续推出。

| | |
|----------|-----------------|
| 附件清单（如有） | 无。 |
| 日期 | 2022 年 12 月 6 日 |