

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  
关于中旗新材新品推介暨投资者交流会  
投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <u>投资者交流会</u>
活动参与人员	国信证券（吴胜明，陈颖），中欧瑞博（陈果），源和资产（黄鑫），翼虎投资（卢超），超量子基金（周新清，罗林，高婕），红筹投资（康圳），东方马拉松（陆江川，韩剑，骆雯雯，丁威），前海开源（崔宸龙），南方基金（刘远彬，张朔宁），香橙资本（周一鸣），山高股权（易祚兴），明富私募基金（欧阳凡），长乐汇资本（赖建清），格行资产（阳雄俊），创金合信基金（曹春林），金田基金（汪邯卿），融通基金（邓博文），太平洋证券（梁必果），君弘投资（段倩，王剑钧），榕树投资（丁煜），易同投资（张自然），远望角投资（陈申雄），博时基金（刘钊），国海证券（张婉姝），华福证券（刘武），盈峰资本（刘东渐），国泰君安（戚润东，巫恺洋），懿德财富（鲍志铖，齐佳璇），世纪证券（马子淇，钟敏，鲍文娟，董李延楠），中瑞税务（温焯奇），深圳万利富达投资（沈亮丞），深圳前海合智基金（赵鹏），平安基金（黄泽浩），深圳景元天成投资（邓志锋），山西证券（冯瑞），长江证券（李金宝），东北证券（庄嘉骏）
时间	2024年7月18日

地点	深圳深南大道 2012 号深圳证券交易所 3603 室
形式	线上线下交流会
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 广西硅晶总经理：庄东 高纯事业部技术总监：聂小军 证券事务代表：张祺文
交流内容及具体问答记录	<p>一、董事长致辞</p> <p>二、公司介绍</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><b>1、请问中旗高纯石英砂、硅微粉等新品对标的公司有哪些？</b></p> <p>答：总部位于比利时的矽比科（Sibelco）公司，是一家全球领先的非金属矿物原料的解决方案供应商，其拥有超过 150 年的行业历史，在多个国家设有一百多家生产基地，通过在世界各地的生产厂和分销网络，为多个行业提供高质量的原料和解决方案，在世界非金属矿业精细化产品市场中占据着举足轻重的地位；中旗以矽比科公司为参照及学习榜样，以广西基地为样板，向国内及海外进行扩张，致力于成为中国乃至全球以石英矿石精细加工为主要产品的非金属材料制造领域标杆企业。</p> <p><b>2、你好，请介绍一下中旗硅晶硅微粉产品一期产量及后续扩产计划。</b></p> <p>答：中旗石英硅晶硅微粉设计一期产量为 30 万吨/年，包括电子电工级硅微粉、TFT 石英粉、板材粉等。后续公司还将进行二期和三期的扩产，目标是广西基地总产能达到 120--150 万吨/年。</p> <p><b>3、请问公司生产的高纯石英砂除了用于光伏坩埚领域还有其他用途吗？这些产品目前市场需求量多大？</b></p> <p>答：公司目前生产的高纯石英砂主要作为光伏级石英坩埚的外中内层的原料，未来公司将进一步向半导体级坩埚用砂发展。高纯石英砂用途较为广泛，在石英管、棒、砵、锭等高纯石英制品方面用量也很大。未来，公司将依托自有脉石英矿，在高纯石英制品用砂方面发力。据</p>

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余万吨，高纯石英制品用砂也大约十余万吨的需求量。

**4、请问广西罗城项目及湖北高纯石英砂项目的后续扩产安排，公司拟投入多少资金？以及对企业的业绩贡献？**

答：广西罗城项目目前计划分三期建设，建成后将达到年产量 120—150 万吨/年，总投资额将约 13—15 亿元（一二期共计一百万吨 2026 年达成）。湖北高纯砂项目也将分为两期建设，一期 6000 吨/年，二期 1 万吨/年，总投资额约 3 亿元。新项目业绩贡献将逐步释放，到 2026 年，力争再造 3 个中旗。

**5、请问公司高纯砂内层砂目前的进展情况，原料来源？能否分享一下下游客户的验证情况？**

答：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。公司内层砂的原矿来源进口。

**6、请问中旗新产品投产后对公司有哪些积极影响？**

答：高纯石英砂和硅微粉新品产能的释放将通过提高收入、扩大市场份额、强化竞争优势、延伸产业链、提升研发能力和促进可持续发展等多个方面，为公司带来显著的积极影响，推动公司实现更高质量的增长和长远发展。

**1) 提高收入和利润**

高纯石英砂、硅微粉等新产品的市场需求量大，新的产能释放将直接增加公司的销售额。新产品具有较高的附加值和利润率，这将有助于提高公司的整体盈利能力。

**2) 扩大市场份额，部分实现进口替代**

随着高纯石英砂和硅微粉等新品产能的释放，可以满足更多客户需求，帮助公司扩大在市场中的份额。高品质产品的生产能力提升，有利于公司实现部分高端产品的进口替代，提升国内市场份额。同时，也可使公司有能力进入并竞争国际市场，进一步扩大市场覆盖面。

**3) 产业链延伸**

公司新产品，如板材砂和板材粉，可以促进公司在石英石材产业链上下游的整合，增强公司在整个产业链中的控制力和抗风险能力。同时，新产品产能释放可以丰富公司的产品线，满足不同客户的需求，减少单一产品依赖的风险。

#### 4) 提高研发和创新能力

新的产能释放带来的收益将为公司增加研发投入提供资金支持，进一步增强公司的技术创新能力，并且公司可以积累更多的技术经验和知识，提高整体技术水平。

#### 7、请问中旗是否有并购的安排？

答：并购对公司优化资产结构、提高市场份额、获得新技术及实现战略协同有着积极的作用，公司会积极推进相关产业链上的并购事宜。但并购重组，会受到多种因素的影响，包括市场条件、公司战略目标、财务状况和竞争环境等，公司会谨慎行事。

#### 8、公司是否有收购新的矿源的计划？

答：收购新的石英石矿源可以确保公司获得稳定、高质量的石英石原材料供应，确保生产出高质量的石英产品，增强市场竞争力。目前公司在持续进行市场调研，除广西基地外，公司也在其他地区（包括海外）积极寻找合适的石英矿资源。

#### 9、请问公司未来的发展规划？是否会将重心放在高纯石英砂项目？

答：公司未来的发展重点不仅仅局限于高纯石英砂，硅微粉更是我们战略规划中的重要一环。高纯石英砂作为基础材料，广泛应用于半导体、光纤、太阳能等高科技领域，但硅微粉在电子工业、新能源、化学工业等方面的应用潜力更大。硅微粉以其优异的物理和化学性能，能够满足更高要求的精密制造需求。此外，随着科技的发展和市场需求不断变化，硅微粉的应用领域将进一步扩大，为公司带来更多的发展机会。未来，公司将充分利用自有脉石英矿优势，通过优化生产工艺、提升产品质量，致力成为行业内领先的硅微粉供应商，推动公司的可持续发展。

#### 10、请问公司目前的经营状况如何？

答：公司目前的经营状况良好。虽然我们受到房地产发展放缓的影响，

导致业绩有所下滑，但整体经营仍然稳定，持续盈利能力依然强劲。随着未来新项目的产能逐步释放，我们有信心迎来新的业绩增长，进一步巩固和提升公司的市场地位。

**11、我们公司目前的资金抗风险能力如何？**

答：公司目前的资金抗风险能力较好。我们的资产负债率较低，负债率为 26.32%，货币资金充足，截止一季度公司货币资金 10.12 亿，这为公司提供了一定的财务缓冲能力和抗风险能力。即使在市场波动或经济环境不确定的情况下，我们也有足够的资源应对挑战，确保公司稳定运营。

**12、请问公司广西自有矿山和政府承诺出让的矿进展如何？**

答：公司在广西的自有矿山项目进展顺利，能保障中旗广西硅晶工厂投产后的原料及时供应。公司已拥有采矿权证一个（200 万吨级），探矿权证两个，其中一个探矿权的探转采的手续办理中（600 万吨级）。同时，政府配套出让的第一期矿权（400 万吨级）已在政府征地过程中，预计不久后也将交付给公司。公司将陆续取得的矿权及矿山建设进度与公司广西工厂的一期二期投产进度匹配，能确保支持公司未来的资源供应和业务拓展。中旗广西项目是广西自治区重大项目、双百双新项目。

**13、中旗高纯砂及石英硅晶新材料产品的核心竞争力体现在哪些方面？**

答：中旗的核心竞争力体现在：1、人才优势：引进高纯砂及石英硅晶新材料行业资深专业人才团队—原砂比科技术团队，具有十五年 TFT-LCD 液晶玻璃基板用石英粉、超纯超细石英粉等产品的生产运营和销售经验；2、工艺优势：采用与砂比科相同的设备、检测、工艺流程及产品技术，产品的化学成分稳定、粒度分布均一；3、矿产资源及规模化工厂优势：公司广西的脉石英矿具有高储量、高品质、高标准精细化工厂的特点。

**14、请分享一下公司远期的战略。**

答：公司未来的远期战略定位于“三化”，具体包括以下几个方面：

1) 一体化：我们将通过整合矿山资源、研发能力和精细加工环节，形

	<p>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。</p> <p>2) 规模化：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、特种硅微粉和板材砂粉等。这些产品在电子、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>公司的目标是成为全球非金属材料制造领域的标杆企业，通过石英矿石的精细加工，不断拓展产品应用领域和市场份额。我们的“三化”战略不仅确保了资源的高效利用和产品的高质量生产，还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。我们相信，这一战略将吸引更多投资者的关注和支持，为公司未来的发展带来更多机遇和动力。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 18 日