

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

2024年8月29日投资者关系活动记录表

编号：2024003

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	北京富智阳光投资管理有限公司 李晓迪 北京和聚私募基金管理有限公司 邱颖 北京鸿道投资管理有限责任公司 柴骏临 北京煜诚私募基金管理有限公司 王凯 北京中泽控股集团有限公司 刘军洁 道润（北京）企业咨询有限公司 张栋 东北证券股份有限公司 高博禹 东方证券股份有限公司 崔洋 东海证券股份有限公司 付天赋、周啸宇 东吴证券股份有限公司 徐铨嵘 耕霖(上海)投资管理有限公司 张俊龙 共青城润卿私募基金管理合伙企业(有限合伙) 崔泽宁、李雄 光大证券股份有限公司 郝骞 广东东晟私募证券投资基金管理有限公司 周志鹏 广东正圆私募基金管理有限公司 黄志豪

广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司 李志军
贵山私募基金管理(苏州)有限公司 邱文杰
国金证券股份有限公司 张嘉文、曾爽
国泰君安证券股份有限公司 朱攀
国信证券股份有限公司 闵晓平
海南果实私募基金管理有限公司 吴浩
海通证券股份有限公司 罗青、徐柏乔、吴志鹏
华创证券有限责任公司 蒋雨凯、王璐
华福证券有限责任公司 李雪铭、李乐群
华泰证券股份有限公司 周敦伟
华鑫证券有限责任公司 臧天律
惠理海外投资基金管理(上海)有限公司 高云波
江西省杜兹投资管理有限公司 舒殷
金鹭资本管理(广州)有限公司 李泓桦
君义振华(北京)管理咨询有限公司 白璐
兰馨亚洲投资中国有限公司 刘天益
民生证券股份有限公司 朱碧野
摩根基金管理(中国)有限公司 王学思
磐厚动量(上海)资本管理有限公司 顾圣英
平安养老保险股份有限公司 张甦
平安证券股份有限公司 皮秀
青岛双木投资管理有限公司 王石頭
三峡资本控股有限责任公司 王彦楠
厦门象屿金象控股集团有限公司 张正阳

	山西证券股份有限公司 肖索
	上海榜样投资管理有限公司 吴诗雨
	上海保银私募基金管理有限公司 晋奇秀
	上海东方证券资产管理有限公司 郑华航、樊孝林
	上海高鑫私募基金管理有限公司 田君
	上海和谐汇一资产管理有限公司 孙纯鹏
	上海慧琛私募基金管理有限公司 戴明
	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 柯伟
	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 郭鹏飞、胡纪相
	上海宽远资产管理有限公司 沙海丽
	上海宁泉资产管理有限公司 李商羽
	上海元泓投资开发有限公司 周立恒
	深圳华润元大资产管理有限公司 哈含章
	深圳市启元财富投资顾问有限公司 范曜宇
	深圳星睿资产管理有限公司 张瀚
	太平洋证券股份有限公司 刘强、钟欣材
	天风证券股份有限公司 刘赛赛
	武汉美阳投资管理有限公司 胡智敏
	西部证券股份有限公司 杨敬梅
	西南证券股份有限公司 谢尚师、敖颖晨
	鑫元基金管理有限公司 汪壑
	信达证券股份有限公司 武浩
	兴业证券股份有限公司 杨森
	兴证全球基金管理有限公司 孟维维

	<p>易方达基金管理有限公司 陈思源</p> <p>甬兴证券有限公司 刘清馨</p> <p>优谷资本管理(深圳)有限公司 彭焱民</p> <p>远信(珠海)私募基金管理有限公司 刘广旭、黄培锐</p> <p>粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 曹志平</p> <p>粤港澳大湾区产融投资有限公司 李明刚</p> <p>长安国际信托股份有限公司 胡少平</p> <p>长江证券股份有限公司 申浩树、任佳惠</p> <p>招商证券股份有限公司 赵旭</p> <p>浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙) 周秀锋</p> <p>浙商基金管理有限公司 柴明</p> <p>浙商证券股份有限公司 曹宇</p> <p>中国国际金融股份有限公司 朱尊</p> <p>中国银河证券股份有限公司 黄林</p> <p>中京信(北京)资本管理有限公司 郑向南</p> <p>中信建投证券股份有限公司 王吉颖</p> <p>中信证券股份有限公司 蔡慎志、许宏图</p> <p>中银国际证券股份有限公司 顾真</p> <p>朱雀基金管理有限公司 陈亚博</p>
时间	2024年8月29日(星期四)下午15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书、财务总监:周湘
投资者关系活 动主要内容介	公司董事会秘书、财务总监周湘女士,向各位参会的投资者介绍了美畅股份2024年半年度整体经营情况,以及公

绍

公司在扩大销量、提升市占率、降本增效、持续技术研发方面所做的努力，并对广大投资者一直以来的关注和支持表示感谢。就投资者关心的问题进行了交流：

1、请问不同线径的出货结构是怎么样的？

自从钨丝出来后，碳钢线也在非常积极的自我革新，特别是我们在母线的上游，将盘条阶段纳入产品的创新研发，我们的碳钢细线量产最细的是 28 线，到目前为止，出货占整个细线的 10%；钨丝线也在进行快速的细线化迭代中，现已推出的 24 及 26 钨丝线，基本占总体细线的 15%左右；目前出货量最大的还是 30 碳钢线，占到 60%以上。

2、公司的钨丝占比是 15%左右，整个金刚线行业中钨丝的占比是怎样的？

钨丝在整个行业中占比大概占到 30%左右，但在行业各厂家中并不是均匀分布的，有个别厂家主要做钨丝金刚线。

3、公司在钨丝母线方面的研发进展是怎样的？

公司投资自建的 100 万公里钨丝生产线，这两个月基本上全部达产，效果还是不错，从强度、长度等质量指标而言已经可以与行业主供厂家的相媲美。成本下降的进展也比较符合预期，但与已经有多年成熟经验的厂商相比还有一些差距，所以下一步就是持续提升产品的良率，以实现自制产品的成本优势。

4、上半年财报显示有一个减值，这个减值的主要内容是哪一个部分？

主要是金刚石粉。我们有金刚石破碎环节，破碎出来的

	<p>金刚石产品各种颗粒度的都有，我们生产加工中使用不到的那些颗粒度的微粉需要做减值计提。</p> <p>5、上半年出货量相比上年同期有所上升，公司对后续的市占率的预期是怎样的情况？</p> <p>公司对后续市占率还是比较有信心的，我们自研投入的母线、金刚石微粉等原材料还是有自己的特点和优势，我们可以很好的利用这些优势，匹配更适用于客户生产场景的产品，基于公司产品的差异化优势，我们有信心保持甚至提升市占率。</p> <p>6、年初调研时显示碳钢线主要线径是 30 线，现在 28 线已经量产，请问碳钢线可量产的最细能达到多少？</p> <p>碳钢线有成本优势，但在细线化的过程中确实还是会有瓶颈，现在有一些 26 线的实验，再往下相对来说确实不太容易了。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 29 日