证券代码：002080 证券简称：中材科技

**中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2016-008

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国寿安保基金 姜绍政；天风证券 吴用、艾楠；华菁证券 候淳； |
| **时间** | 2016年11月16日下午14:00-15:00 |
| **地点** | 中材科技股份有限公司总部办公室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券代表 贺扬、 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、对当前及明年的风电市场看法？明年是否会抢装？**  答：现阶段，市场开始对明年抢装行情有所预期，公司处于产业链上游，目前还难以判断。公司认为明年的新增装机量不会在今年的基础上下滑，预计明年会跟今年持平或有所增长。其实公司希望整个风电行业平稳发展，抢装对于行业对于公司来说未必是好事。风电行业走到现在，整体较为理性，重点是做好产品，实现全生命周期的低成本，而非仅仅是抢量。另外，抢装会导致劣质厂家和劣质产品出现，对行业极为不利。对于我们来说，加大研发力度、实现技术突破，通过技术进步帮助行业度电成本降低，从而推动行业健康稳健发展。  无论是否会出现抢装，我们均能做好充足的准备。  **2、公司业绩下滑的原因？**  答：一方面今年三季度对气瓶产业进行了部分财务处理，三季度计提减值准备超1亿元，对业绩影响较大；另外，受到风电大环境影响，今年新增装机较去年有较大幅度下降，叶片的需求下降。  **3、叶片长度及产品结构？海上风电情况？**  答：现在1.5MW叶片长度在40-50米，2MW及以上叶片长度50-60米。公司产品系列较全，从1MW-6MW均有，现在2MW及以上叶片占比超60%。  海上风电目前还处于发展初期，公司现阶段已做好技术储备，对市场保持关注，如市场放量，公司有实力能够迅速切入市场。  **4、玻纤价格情况？**  答：玻纤整体价格从下半年开始有所回落，幅度不太大，明年应该能够企稳。现在泰山玻纤与中国巨石为同一实际控制人，预期对稳定玻纤市场价格有一定的作用。如国内产能没有大规模扩张，市场需求能够相对稳定的话，价格下跌空间不大。此外，下半年玻纤需求结构发生变化，电子布需求提升，价格上升，能平抑玻纤价格波动。  **5、隔膜新生产线进度？**  答：期1.2亿平预计明年上半年建成投产，同时启动二期，二期0.8亿平预计明年底建成投产。  新生产线装备已陆续到厂开始安装，预计明年上半年可以投产，形成产能。另外两条线预计明年年底可以投产，届时公司将具备2亿平米的产能，进入国内锂膜企业第一梯队。  总体来看，目前锂膜现有生产线的进展情况，包括新项目的进展情况比较符合预期。  **6、公司锂电池隔膜业务的核心竞争优势？**  答：我们的核心竞争优势在于：一、生产线工艺技术选择。公司锂膜生产线技术路径选择，干法和湿法中，我们选择了湿法，湿法同步、异步中，我们选择同步，在国内独树一帜，技术领先。二、锂膜产业发展模式不同。锂电池隔膜属高端制造产业，受制于装备的提供速度和质量保障，我们与国内外领先装备制造商组成联合体，利益绑定，装备制造商全程参与生产线建设和调试，需求能够得到最大的满足，互相分享技术经验。  **7、隔膜会出现产能过剩？**  答：低端产能过剩，中高端产能不过剩，其实隔膜产业发展历程会跟叶片和玻纤一样，一定会有一个阶段的产能过剩。我们中材科技能走到今天，靠的是技术和产品品质，相信锂膜产业也会一样。  **8、锂膜客户情况？**  答：公司现具备2720万平米产能，前期做了大量客户验证工作，包括松下、ATL等。现有产能发挥较好，生产稳定，良率约60%，但受制于产能规模及国产装备水平，无法大批量供货，公司采取策略是小批量生产，扩大行业知名度，已对国内部分较大企业实现小批量供应，其他也参与了验证。  **9、员工持股情况？后续还会再做吗？**  答：公司员工持股在央企里走在前列，无论是认购金额还是人员覆盖范围均较大，公司管理层及全体员工对公司未来发展均充满信心。现阶段员工持股计划已实施完毕，持股价格为14.33元/股。后续有合适时机会继续开展。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2016年11月16日 |