证券代码：300777 证券简称：中简科技

**中简科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号： 2020第〔001〕号

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | |  |  | | --- | --- | | **机构** | **姓名** | | 财通证券资管 | 周奕涛 | | 大成基金 | 王晶晶 | | 大成基金 | 魏庆国 | | 富安达基金 | 栾庆帅 | | 工银瑞信基金 | 单文 | | 广金资产 | 丁丹 | | 国金基金 | 滕祖光 | | 国开泰富基金 | 刘洋 | | 国寿资产 | 阳宜阳 | | 国投瑞银基金 | 孙文龙 | | 泓德基金 | 郭堃 | | 华宝基金 | 丁靖斐 | | 华商基金 | 童立 | | 华商基金 | 杨志栋 | | 嘉实基金 | 谢泽林 | | 交银基金 | 刘鹏 | | 民生加银基金 | 李君海 | | 南方基金 | 邹承原 | | 诺德基金 | 胡志伟 | | 太平洋保险资产 | 恽敏 | | 泰达宏利基金 | 何杰 | | 泰康保险资产 | 段中喆 | | 湘财基金 | 朱光灵 | | 新华基金 | 周晓东 | | 兴业证券 | 石康 | | 阳光保险资产 | 张雷 | | 易方达基金 | 何崇恺 | | 银河基金 | 石磊 | | 银华基金 | 王建 | | 长城基金 | 刘疆 | | 长城基金 | 翁煜平 | | 浙商基金 | 陈鹏辉 | | 中航基金 | 关健鑫 | | 富国基金 | 林庆 | | 嘉实基金 | 张宇驰 | | 华夏基金 | 王晓李 | | 兴业证券 | 张亚滨 | | 兴业证券 | 李博彦 | | 兴业证券 | 丁志刚 | |
| 时间 | 2020年3月26日 19:00-20:30 |
| 地点 | 电话会议 |
| 公司接待  人员姓名 | 董事长：杨永岗  董秘：魏星 证代：李剑锋 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1.公司产品主要是哪些客户？**  公司的主要客户为国内主要航空航天企业下属单位，最大的用量是客户A。  **2.公司目前产能情况如何?**  国际上普遍认为评价产能利用率的标准是：实际产能达到理论产能的70%以上，情况好的达到80%以上。公司现在供货的百吨线产能是按照50吨-100吨（3K）来设计的，前些年的产能在20吨-30吨，这些年公司团队通过不断的技术创新和管理改进提升，对原有生产线进行了技术改造和管理流程方面的改进，百吨线改进以后维持在50吨-70吨，交付40吨-60吨。2019年底公司百吨线进行了检修，若不是年底检修，则产量能超过100吨/年，将来这条线的产能还有再提高10%-30%的空间。  能不断挖掘这条线的潜力主要是因为公司团队源于中科院体系且一直从事碳纤维的研发，从对技术、关键核心装备的理解都比较到位，加上团队一直在现场从事产业化工作，经验比较丰富。  **3.面对客户新的需求，公司未来产能是否足够？**  大家一直关注的千吨线项目按照3K来算产量是300吨左右/年，按12K来算是1000多吨/年。第一季度千吨线调的差不多了，月底达到预定可使用状态，后续几年将根据不同市场的不同释放时间，逐步满产。  千吨线的投产比预计晚是因为当年需求量上不来，客户的需求存在一定的跳跃性，所以我们没有那么快速的扩展。原丝近期的供应能力是可以的，随着公司在推动中高端的应用，产能的配套也会通过技改等进行新增。  **4.公司柔性生产线主要是如何实现？**  以百吨线为例，我们基于对技术和装备的深度理解和掌握，自主设计了该条柔性智能化生产线，柔性指的是可以在同一条生产线自由转换多个品种的生产，这样就降低了成本并可对不同品种的纤维进行研发和小批量定制，效率较高。  **5.公司技术团队的情况？**  公司技术团队主要是我和联合创始人温月芳教授之前在中科院山西煤化所培养的博士硕士；还有从2009年开始手把手带出来的一线员工；针对当时我们不擅长的机器设备维护、电器仪表、设备制造维修等方面，从2008年到2012年我们请了擅长该领域的专家顾问加入公司以及进行传帮带，期间也有一些志同道合的伙伴来一起加入。总言之，我们更像是一种集团性的团队，专业性、综合性都很强，既有学术方面的熏陶、也有实验室的打磨、还有这么多年在常州从事一线产业化工作的经验，而且队伍一直都比较稳定，团队擅长对于技术认知和需求的把握，对于研发、生产及客户的需求都比较熟悉。  **6.ZT7产品的价格稳定吗？**  从目前来看，价格相对稳定。  **7.公司的竞争优势是？和国际龙头相比主要差距是？**  优势主要是技术研发能力和应用牵引的比较好，差距在于市场规模和产业化的能力。  **8.请介绍下湿法和干湿法的技术，哪个技术路线能够持续？**  我们研发队伍率先做出来干喷湿法，但是也两条腿走路，研发阶段两种方法都有，产业化方面是湿法纺丝。从目前行业发展看，两种方法应该还会共存相当长的一段时间。  **9.公司有没有可能拓展其他的领域？高端民品领域有没有布局？民用航空领域是否有突破？**  公司一直没有停步在积极扩展，其他领域也在考虑，千吨线起来后供应就更有保障了。高端民用这几年一直在跟踪，但是等待市场起量还是比较慢的，比如汽车上现在用的量还不太大。民用飞机领域的应用，除了产品稳定外还涉及到相关资质的审核和认证，非常严格。公司一直在跟踪民用飞机领域，打好基础，做好准备。  **10.千吨线建成以后公司折旧会增加多少？**  千吨线投入了6个多亿，房屋和设备平均来看每个月折旧500-600万元，一年6000万元左右的折旧、摊销。  **11.上市初期公司的股权是比较分散的，2020年5月份快解禁了，而且量比较大。后面怎么预期？**  公司期望引入一些认同公司发展理念、能带来协同效应的长期投资者，目前股东的持股比较分散，和当年创业所处的发展阶段有关。未来，我们期望合理的治理架构应该是有一批稳定的投资者和专业的人士来一起发展公司和这个产业。 |
| 附件清单（如有） | 不适用 |
| 日期 | 2020年3月26日 |