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〔002〕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 | 中信证券、朱雀基金、鹏华基金、泰康等。 |
| 时间 | 2020年3月29日 |
| 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.现有产能和新产线的建设情况？**  产能情况：公司原有50吨级的生产线，近几年已经通过不断的技术改进、管理提升优化等改进到百吨级，未来还有改进空间。千吨线按照12k计算是1100吨左右，按照3k计算是300吨左右。另外还有个20吨的石墨线是一个工程实验线，主要是做石墨纤维和研发用。  新产线建设情况：达到了预定可使用状态。  **2.新产线完全达产所需时间？**  产品应用市场是逐步释放的，产能是逐步增加的过程在这个过程中，公司会在千吨线逐步实现应用于不同场景的产品。  **3.新产线选择柔性产线的原因？**  柔性技术在公司之前的生产线上已经很成熟了，建新线主要是为了提高产品等级。  **4.公司前期只生产高级别产品是否因为受产能限制？既然新产线模量和丝束大小都可以进行柔性调节，那建成柔性线后公司是否考虑生产适用性更广、单价更低的产品？**  有部分原因是受产能限制，但是公司前期也做了一些准备，但是后来由于产能限制没有往下做。  公司下一步计划对某些应用场景开始逐步批量供货，最终达到高中低产品配搭的经营模式，不过一些对产品质量要求较低的产品，公司不会进行生产。目前定位是：无论下游应用场景，只要是对产品质量要求较高的领域，公司都可以考虑进行合作。因为对产品质量要求较低的应用领域会有很多厂家竞争，进而形成价格上的恶性竞争，不利于我国碳纤维行业的整体发展。所以，公司产品主要定位在中高端应用场景，公司后期也会根据客户需要，生产质量较高、成本可控的产品。  **5.柔性线切换过程中如何保证不同批次但同一丝束大小产品一致性问题？客户存在这方面担心吗？**  客户曾从横向、纵向等多个维度对产品稳定性进行了长达三年的跟踪比对，对批次内、批次间产品质量都很放心。  **6.柔性线建成后的折旧摊销？**  约500万/月。  **7.千吨线主要建设目的是满足航空航天需求吗？**  主要是瞄准大飞机应用、商用飞机的应用，大规模航空航天甚至航海的应用。再建几条百吨线，短期内可以达到高利润运行水平，但长期来看无法与国际巨头竞争。所以公司没有单纯从财务角度考虑再建几条百吨线，而是趁早把千吨线难题攻克，将来参与国际竞争的时候，公司就会具有技术优势。  **8.目前产能是否满足原有客户需求？**  可以满足。去年产能满足原有客户需求，公司后备技术储备较好，原有生产线还可以挖潜增效，有效能提升产能空间，新线也会大力保障客户需要。  **9.中简科技竞争优势？**  队伍源自中科院，技术底子好，经过工程的磨练后工程化的认识也比较好，再加上团队又加入了好多设备、自控、仪表等方面的专家和工程师，更提高了技术的综合实力，所以在新的高标准产品上有优势。从实验室的熏陶到长期产业化，专业性和综合性都很强的团队；而且产品稳定性比较强，  中简对标的是国际巨头，与国外公司是非对称竞争，国际上没有的产品中简可以量身定做，满足国内旺盛的小批量多品种需求，同时产量提升后也可生产大宗产品。  **10.不同丝束大小碳纤维的应用场景及公司布局？**  航空航天领域碳纤维应用类型很多，中简没有完全覆盖，民航飞机领域需求量也会增加；航海的话，预计过几年需求量会有所提升。  **11.同行已经拓展到民用方面，也涉及大丝束，中简科技是否相关拓展计划？**  大丝束是24k以上的，同行做的最多是12k，可能24k也有所涉及，都属于是小丝束的范围。中简会根据自己的计划稳步推进相关民用市场的应用。  **12.中简科技现生产产品主要为T700，技术改进目的？**  不只T700。ZT7是新品种，有特定的用途。根据不同用途，中简又衍生出新系列，而且根据航空航天对产品质量、性能不同的要求，中简还生产了ZT8，还有ZT9，同时还有现在存在需求的一些非批量的牌号。  **13.2019年年报中提供给第一大客户的销售额同比下降原因？**  和收入确认有一定关系。可以看到2019年年报上库存有所增加，都处于等待发货的状况。  该客户不是中简的最终用户，最终用户的需求变化不会完全迅速地反映到该客户。而且中简和该客户签的这个合同是总量合同，具体的交货节奏要根据该客户的生产计划和最终用户的生产计划。  **14.公司在民航大飞机方面的开拓进度和未来打算？**  公司一直在做准备，民航对质量和管理要求都很高，目前还没有定论。随着千吨线的实施可能会有一些新进展。主要是适航认证比较难，过了适航认证后，飞机相应部位根据设计要求可以使用碳纤维（复材）。  **15.产品自主可控问题？**  公司碳纤维产线核心设备是技术团队自主设计，在国内委托厂家制造的，国产化率比较高。  **16.公司股权架构情况？**  当年创业阶段需要融资，存在较多的投资者，未来，公司期望引入一些认同公司发展理念尤其能带来协同效应的投资者，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29日 |