证券代码：002623 证券简称：亚玛顿

**常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-012

|  |  |
| --- | --- |
| **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： |
| **参与单位名称及人员姓名** | 财通基金 苏广宁；  光大资管 向志辉  长信基金 周鸿博  天安人寿 刘瑜  榕湖投资 徐刚  中赋投资 汪韬、赵大鹏  南方基金 张原、熊琳  聚鸣投资 刘嘉庆  上海浦泓投资 卢峰、李聪  中信保诚 孙浩中  兴证电新 朱玥、范昭楠 |
| **时间** | 2020年11月17日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人姓名** | 董事长林金锡、董事会秘书刘芹、证券助理薛斌渊 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、董事长简要介绍公司近期生产经营情况  二、采取问答方式，由董事长、董事会秘书负责回答：  1、目前光伏玻璃需求旺盛，公司的订单量如何？单双玻的订单量是怎样的配比？  答：随着双面双玻组件渗透率不断提升，由于光伏玻璃扩产速度远不及组件，目前光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价格大幅上涨的同时且供不应求。因此，公司的订单量充足。公司是国内率先利用物理钢化技术规模化量产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃的企业，公司目前的订单是以2.0mm玻璃为主，占比约为80%左右。  2、目前公司向凤阳公司采购原片能否完全满足深加工的产能？  答：目前凤阳第一座窑炉是650吨/日熔量的产能，生产的原片100%供应给公司，大约能满足亚玛顿股份公司目前80%左右的深加工产能。剩余不足部分公司通过外采来实现。  3、凤阳第一座窑炉建成后生产情况如何？成品率如何?二期建设进度以及投产时间？  答：凤阳硅谷公司自今年4月正式投产以来生产经营情况较好，产品成品率不断地提升，为上市公司原片材料的供应提供了强有力地保障。由于从耐火材料到生产设备等都是选用最好配置，因此该窑炉原片成品率高于同行业水平。二期两座窑炉正在紧锣密鼓建设中，预计将于明年年中投产。  4、凤阳原片价格如何定价？未来是否会装入上市公司？  答：作为关联方，公司向凤阳购买原片属于关联交易，因此作价必须是公允价格。为了进一步减少关联交易，待明年凤阳三座窑炉建成后，公司考虑相关资产的并购计划。  5、公司与Tesla业务合作进展如何？  答：公司与特斯拉太阳能瓦片等相关业务的合作正常进行中。  6、公司除了光伏玻璃以外还布局了电子玻璃，目前进展如何？电子玻璃的技术来源以及客户群是哪些？  答：公司早期就依托现有薄玻璃物理钢化技术、精密深加工技术以及镀膜技术在电子玻璃及显示器件领域进行布局，目前已经与国内知名显示器厂商建立了合作关系，并且已经在批量供货。公司电子产品主要为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃、玻璃扩散板、全贴合产品等。公司的客户主要为国内外知名的电视机厂商。公司已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。未来将是公司新的利润增长点。  7、公司非公发募投项目中有深加工扩产和技改项目，关于这两个项目产能是如何考虑的以及募投项目时间表？  答：公司募投项目中超薄光伏玻璃募投项目是新增12条及技改5条产线，且明年将与窑炉同步建成，产能是匹配凤阳3座窑炉产能进行设计考虑。同时，窑炉和深加工的配置都是按照未来的大尺寸18x、210的组件配套的。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| 日期 | 2020年11月17日 |