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：2020-013

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 国泰君安 胥本涛、邱雨、蒋炯  平安资管 孙峥、童飞、徐智翔、陶阳 |
| **时间** | 2020年11月19日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人姓名** | 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、董事会秘书作公司介绍  二、采取问答方式，由董事会秘书负责回答：  1、目前光伏玻璃行业的景气度非常高,公司如何看待？对公司订单有什么影响吗？公司的客户主要有哪些？  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且光伏玻璃窑炉建设周期长等原因，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。结合当前经济发展环境及政策趋势，能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略，可再生能源也将在“十四五”迎来更大的发展。此外，工信部对平板玻璃（包括光伏玻璃在内）窑炉新建指标实行严格有序控制在一定程度上也将光伏玻璃推上高点。根据相关研究机构预计，光伏玻璃供需紧张的形势难以快速打破。在此背景下，公司目前订单量充足。公司的客户主要为国内主流前五大组件厂商。  2、凤阳窑炉给公司供应什么规格的原片？如何定价？目前能全部满足公司原片需求吗？  答：目前凤阳第一座窑炉是650吨/日熔量的产能，该窑炉的体量及配置主要是为≤2.0mm超薄光伏玻璃以及电子玻璃考虑的。凤阳现在供应给公司的原片主要是2.0mm规格的玻璃，双方交易因为属于关联交易，因此是按照公允价格来进行定价的，目前凤阳的原片100%供应给公司，能满足公司80%左右的深加工产能。  3、凤阳二期两座窑炉的建设进度以及投产时间表?  答：二期两座窑炉正在紧锣密鼓的进行土建，设备基本已经订购完成，预计将于明年年中投产。  4、凤阳三座窑炉建成以后的产能以及公司深加工产能是多少？两者投产时间如何？  答：凤阳三座窑炉建成后的产能预计是1.2亿-1.5亿平方米，公司深加工扩产和技改后，新旧产能合计大约为1.5亿平方米。两个产能基本是同步达成。  5、凤阳窑炉未来是否会装入上市公司？  答：大股东投资建设窑炉的初衷就是解决上市公司的原材料瓶颈，因此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。  6、公司电子玻璃产品主要有哪些？目前该业务推进的进展以及核心技术？  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、公司未来3-5年业务发展规划？  答：聚焦玻璃主业，包括≤2.0mm超薄光伏镀膜玻璃、太阳能瓦片玻璃（BIPV相关）、电子玻璃及显示器件类产品以及玻璃其他领域的应用。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| 日期 | 2020年11月19日 |