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：2020-014

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 海通电新 张一驰、尹森  中融基金 刘野  山西证券 李培玉  龙腾资产 张奔  浙商基金 柴明  恒越基金 刘宇 |
| **时间** | 2020年11月24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、董事会秘书简要介绍公司近期生产经营情况  二、采取问答方式，由董事会秘书负责回答：  1、公司近日与天合光能签订长单的背景、双方对于合同价格有无相关锁定条款？  答：公司与天合光能一直以来都保持良好的合作关系，该长单的签订有利于实现了双方共赢的格局。公司与天合光能的长单销售合同约定了两年多的销售总量，合同价格将会根据市场价格的变动签署具体的订单。  2、公司前三季度销售收入和利润与去年同期比较大幅增长的原因？  答：受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。同时，凤阳窑炉投产后有稳定的原片玻璃供应，使得公司超薄光伏玻璃销量较去年同期大幅度增长，同时产能利用率的提升使得公司单位成本下降，毛利率上升，因此对公司业绩产生积极影响。  3、凤阳窑炉什么时候开始给公司供应原片玻璃？目前的产能多少？能否满足公司的需求？  答：凤阳的第一座650吨/日熔量的窑炉已于今年4月份投产并  已经给公司供应稳定的原片玻璃，目前能满足公司80%的深加工产能。  4、凤阳窑炉二期的规划？预计什么时候能够投产？全部达产后产能达到多少？公司未来有无将凤阳公司并购进上市主体的想法？  答：凤阳目前正在紧锣密鼓建设二期两座窑炉，预计在明年年中投产。明年二期窑炉投产后，加上一期的共计三个窑炉的产能约为1.2亿平方米。因为现在凤阳公司100%原片是销售给上市公司的，属于关联交易，同时窑炉建设的初衷也是为了解决上市公司多年来的原片玻璃采购受限的瓶颈，因此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、公司未来在光伏玻璃行业的定位是什么？与头部企业的竞争格局有什么差异性？  答：公司自成立以来从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm 超薄物理钢化玻璃，也是行业内首家引领光伏行业往超薄双玻组件发展的企业。公司未来定位于≤2.0mm 超薄光伏玻璃领域，也是与头部企业进行差异化竞争。目前已经开发出1.6mm光伏玻璃并向客户送样，等待客户进一步论证。  6、公司非公发项目进展如何？  答：近日公司已经收到证监会受理发行申请的文件且已指定媒体披露，后续如有进展公司会第一时间进行公告，请以公告为准。  7、公司对未来光伏玻璃市场发展的趋势以及未来市场行情走向是如何看待的？  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。  8、公司除了光伏玻璃以外还布局了电子玻璃，目前进展如何？以及未来规划？  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。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| 日期 | 2020年11月26日 |