

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：2022-004

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	爱建自营 余前广 安信基金谭珏娜 宝盈基金 贾昌浩 慈阳投资 张云萌 大朴投资 倪文涛 东方阿尔法 潘令梓 东方证券自营 黄泓渊 东海自营 张嘉栋 富国基金 林浩祥 工银安盛基金 甘晓瑶 光大保德信 邵琳 光大信托 施煜 国金基金 吴佩苇 国联安基金 陈笑宇 国信证券 肖彬 海南泰昇基金 陈星宇 合众资产 赵宇星 红塔红土 罗薇 华泰柏瑞 杜聪 华泰保险资管 朱荣华 华泰证券自营 郑恺 华夏基金 艾邦妮 汇利资产 朱远峰 汇添富基金 赖中立 嘉合基金 郑伟豪 嘉实基金吴剑樑、赵睿智 建信基金李若兰、刘克飞、赵荣杰 金犇投资 王语 玖鹏资产 胡纪相 巨子投资 沈若潼 理成资产 蔡骏男

	<p>利幄基金 蒋雨轩 领久 陈秋芝 南华基金 戚智聪 磐耀资产 宁顺利 鹏华基金 闫思倩 千合资本 王路跖 前海人寿 李朝伟 清和泉 傅翔 融通基金 任涛、吴丹 瑞华控股 陈浩 瑞信资产 游锦泉 上海惠畅资本 陈俊鹏 上投摩根 周梦婕 韶夏投资 周然 拓璞基金 邹辰 太平资产 赵锋 彤源投资 潘贻立 西部利得 吴海健 焱牛投资 周洁敏 银德资本 欧波 优思投资 张晨光 禹田资本 赵群、武伊宁 圆石投资 谭中豪 招商理财 张弛 浙商证券自营 林建、翁晋翀、王鹏 浙银汇智任华、吴渊 正心谷 陈圆圆 中兵投资 卢璐 中庚基金 骆志远 中华联合 袁超 中建投信托 王亚迪 中融基金 甘传琦 中信建投基金 张睿 中信建投资管理 李业彬 中意资产 刘佳 中银资管 桂治元 中英益利 郑向纯 棕榈滩投资 李伟</p>
时间	2022年6月30日
地点	线上交流

<p>上市公司接待人姓名</p>	<p>亚玛顿董事会秘书刘芹</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、董事会秘书简要介绍公司 2022 年度二季度经营情况、公司重大资产重组事项的进展以及公司与天合签订长期战略合作协议的情况</p> <p>受益于国内外光伏市场需求持续向好，以及凤阳硅谷原片玻璃的稳定供应，预计公司二季度光伏玻璃的出货量同比和环比都将大幅增长。同时，安徽分公司深加工线产能效率和成品率的不断提升，进一步降低加工成本，对公司经营业绩产生积极的影响。</p> <p>公司于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项，后续公司将会尽快推进该重组事项，并争取今年完成本次交易。</p> <p>公司于 2022 年 6 月 29 日与天合签订关于 1.6mm 光伏玻璃的长期战略合作协议，体现了公司在薄玻璃领域的技术研发优势和技术创新能力。双方本次战略合作将实现优势互补、合力共赢，为双方持、快速、健康发展注入强大的动力。</p> <p>二、采取问答方式，由公司董事会秘书负责回答：</p> <p>1、公司以及凤阳硅谷目前的产能是多少？未来是否还有产能扩张计划？</p> <p>答：公司目前深加工产能（凤阳+常州）为 1.5 亿平方米，凤阳硅谷目前三座窑炉产出的原片玻璃产能为 1.2-1.5 亿平方米（1.5 亿对应 1.6mm 玻璃的产能）。除了上述三座已经建成的窑炉外，凤阳硅谷尚有四座 1000 吨日熔量窑炉建造指标，计划分两期建设完成，目前一期两座窑炉已经在紧锣密鼓建设中。待</p>

七座窑炉全部达产后，产能将达到3亿-3.5亿平方米。

2、公司作为目前行业内1.6mm玻璃量产的企业，竞争优势体现在哪里？

答：无论窑炉端还是深加工端，公司始终定位于薄玻璃领域，与竞争对手形成差异化的竞争格局。凤阳硅谷的窑炉从设计、建造以及核心设备的选型等方面都是为做薄玻璃量身定制的，充分考虑了公司未来定位于薄型化玻璃领域的发展趋势。深加工端亚玛顿公司作为在国内率先利用物理钢化技术规模化生产 ≤ 2.0 毫米超薄物理钢化玻璃的企业，利用自身在深加工领域深耕十多年的经验，开发了更符合户用分布式等应用场景下的轻质化、高效化的1.6mm玻璃，从而为行业提供性价比更高的全新产品选择，不断稳固公司的核心竞争力。

3、凤阳窑炉资产注入后公司将从哪些方面和采取什么措施来进行降本增效？

答：原片端主要是原材料成本的降低，凤阳硅谷于年初在凤阳当地获得石英砂尾矿的相关资源，未来三年三座窑炉石英砂的供应得到保障，且石英砂价格也具有一定市场竞争力。同时，公司与南玻成立的合资公司也将参与凤阳矿权资产的投拍，从而进一步降低石英砂材料的成本；燃料方面公司也在找相关的资源协调，保量的同时争取更优惠的采购成本。深加工端主要是提升产能效率以及成品率，进一步降低生产成品；同时通过公司技术创新，为客户提供具有附加值的产品，从而提升公司的议价能力。

4、公司对于今年出货量的预测是多少？产品结构如何？

答：根据公司年初制定的出货量目标，公司计划全年基础出货量为1.2亿平方米，力争1.5亿平方米。计划产品结构为70%左右的 ≤ 2.0 毫米光伏玻璃以及30%左右的传统光伏玻璃。

5、公司今年光电显示玻璃产品的发展规划？

答：公司将在巩固现有客户基础上，加大电子玻璃现有产品市

	场推广的力度。同时，多渠道多维度地了解、掌握最新的行业动态及客户需求，陆续推出一系列新产品导入客户的新品开发，满足客户多样化的产品需求，从而进一步提升公司在光电显示领域的核心竞争力。
附件清单（如有）	无
日期	2022年6月30日