

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-22

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2022-22

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	东吴证券 南方基金
时间	2022 年 11 月 7 日
地点	公司总部
上市公司接待人员姓名	董秘&财务总监: 周家华
投资者关系活动主要内容介绍	Q&A 1、钨丝金刚石线销售及应用反馈情况? 钨丝细到多少程度能与碳钢丝性价比持平? 答: 公司生产的钨丝金刚石线切割表现在客户端得到了较好的认可, 钨丝金刚石线每月的出货量逐月提升。在当前钨丝成本较高的情况下, 钨丝线在线径上较碳钢丝线低 5um 才能在经济效益上取得平衡, 未来只有将钨丝成本通过技术提升和规模化应用来进行大幅降低, 才更有利于钨丝金刚线产品的快速渗透。 2、公司用钨丝做需要重新上产能吗? 需要增加额外投资吗? 毛利率水平会如何? 答: 从公司的生产情况来看, 碳钢丝和钨丝金刚石线在生产设备上兼容的, 所以不需要额外增加投资, 目前钨丝母线比碳钢丝母线成本高 4-5 倍左右, 在当前价格下, 钨丝产品单公里毛利额可能会优于碳钢丝, 但是毛利率水平不一定优于碳钢丝产品。 3、公司最近的产能规划? 其中钨丝占比多少? 明年还要扩产吗? 答: 公司于今年 4 月推出了新增 200 万公里/月的扩产计划, 预计设备投资额为 1.5 亿左右。11 月份扩产所需设备会基本安装到位并逐步形成产能, 预计 12 月份 300 万公里的产能能够全部释放。因受限钨丝母线原料供应, 钨丝线总量还有限, 在总量中约占 5%左右, 但钨丝金刚线的销量正在逐月提升。

	目前公司正在收集相关信息规划下一阶段的产能提升水平，后续会适时发布或公告相关信息。 4、公司怎么看行业内金刚线大量扩产？明年或者未来什么时候会有过剩空间？ 答：从目前各企业宣布的扩产计划来看，扩产建设还需要一个时间过程直到形成真正的产能，扩产能否达到预期还需要时间来验证。 随着下游光伏企业的规模越来越大，其对金刚线企业的要求重点主要集中在供应规模、切割表现、品质的持续稳定以及产品升级的能力这几个方面；其次金刚线成本在硅片成本中的占比已非常低，成本敏感系数并不高，但金刚线又属于关键性耗材，尤其是硅片企业对细线化、薄片化、大尺寸的要求取向，对金刚线的要求也是越来越高，所以说未来一段时期内，品质占优的金刚线产品的供求仍然会出现偏紧的状态。 5、单 GW 线耗是不是还在提升？下游产品认证一般需多长时间？ 答：目前由于硅片加工企业在细线化、薄片化、大尺寸的需求正处于快速变化之中，所以对线耗的要求也不一样，为了保证稳定性及出片率，甚至会通过提高线耗量来解决，目前大家比较认可的线耗水平均值基本在每 GW60 万公里左右。下游客户对一个新规格产品的认证一般在 2 个月左右，且是通过逐步提量来验证。 6、公司最细的钨丝和碳钢丝金刚石线的线径是多少？ 答：公司碳钢丝金刚石线最细的为 33um，主流规格仍然是 35um-38um。钨丝金刚石线批量出货的规格主要是 30-32um，小批量供应的最细规格已达 28um。 7、公司研发体系是客户需求驱动的还是公司会提前做布局？ 答：由于光伏行业的发展一直呈现出高速增长且技术迭代非常快的情况，为适应市场的发展需求，金刚线行业需要不断进行技术研发以配合下游客户共同推进切割技术水平的提升，金刚线生产企业需要根据金刚线切割技术的变化趋势提前进行技术储备，下游加工企业根据其切割工艺水平的提升来推进金刚线应用规格的转换升级。 8、公司前三个季度毛利率逐步提升的原因是哪些？ 答：公司前期毛利率的提升主要是源于产能规模释放和技术、管理水平的提升。如公司扩产前原设备主要是 8 线机，扩产后的新设备基本上是 20 线机，在生产效率和公共能耗上会有比较好的表现。其次在产能规模提升后，公司也加强了原料端的控制，如积极加深与上游供应商的合作，逐步降低原材料的采购成本。
附件清单 (如有)	无。
日期	2022 年 11 月 9 日