

## 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: 2023-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他:
参与单位名称	国金证券 国泰君安 聚鸣投资 紫阁投资
时间	2023年4月13日 13:30-15:00 2023年4月14日 14:00-15:00
地点	公司
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	<p><b>Q&amp;A</b></p> <p><b>1、公司一季度出货情况? 目前公司的产能情况? 未来是否还会有扩产规划? 公司扩产产能在客户方面开拓考虑是怎样的?</b></p> <p>答: 由于受春节假期、疫情、硅料价格大幅波动等因素的影响, 下游硅片企业普遍开工率不足, 对一季度金刚线的总体需求带来了不利影响, 但3月份下游开工率快速提升, 目前公司产能已满产运行。</p> <p>目前公司的产能只有300万公里/月, 今年上半年公司的产能提升计划正在实施中, 完成后的目标产能是达到600万公里/月。结合目前光伏市场的发展趋势以及客户的扩产需求计划, 公司仍具备较大的扩产空间, 具体需在完成本轮产能提升目标之后根据市场情况出台相关计划。</p> <p>公司的扩产除了行业的发展因素外, 在客户方面, 我们一般都进行预先沟通, 了解客户的产能发展规模和需求状况等, 稳步推进存量客户的增长需求, 树立好企业品牌形象, 对行业新进客户甚至是潜在客户, 我们更会加大开拓力度, 以形成新的增量需求。</p> <p><b>2、公司近期产品出货结构情况? 钨丝金刚线进展如何?</b></p> <p>答: 目前的主流规格是33/34um, 占比40%以上, 其次是35um、38um, 小批量规模应用的最细规格为30um, 总体来看市场对产品研发的要求还是非常高的, 产品迭代快。钨丝金刚石线规模供应的规格主要是30—32um, 最细27um已小批量供应。</p>

	<p>公司钨丝母线目前主要从中钨、厦钨采购，受限于钨丝原料供应问题，钨丝金刚线的占比虽然在提升但整体水平还不高。为加快解决钨丝母线的供给问题，公司正在与供应商沟通并加强技术合作等措施，预计供应量会快速得到改善。</p> <p><b>3、公司产品质量和同行相比有哪些优势？</b></p> <p>答：各家企业在产品技术原理上基本是相通的，但在生产装备、工艺控制等技术层面还是会形成各自的特点，从而形成产品品质差异。由于金刚线产品非标准化产品，加上不同客户的切片机型、生产经验和管理水平均不同，所以产品品质的好坏评判主要在客户端的应用综合表现。随着“细线化”行业趋势的发展，下游行业对金刚线的品质要求也越来越高，目前公司产品在下游客户端的应用整体表现还是比较优异的，订单充足也说明了这一点。</p> <p><b>4、金刚石线耗线量情况？</b></p> <p>答：随着下游行业“大尺寸”、“薄片化”的推进，切割难度也会加大，目前行业内单 GW 硅片加工的线耗水平基本在 60 万公里以上。</p> <p><b>5、公司与下游客户签单情况是怎么定下来的？会存在临时加单的情况吗？</b></p> <p>答：公司一般与客户先签订框架合同，然后每月下发订单需求，每月下旬会确定下月的订单量。公司随时都会与客户沟通产品使用数据情况，在某些特殊情况下会根据客户的需要出现临时加单的情况。</p> <p><b>6、未来公司的发展策略是怎样的？</b></p> <p>答：公司在光伏行业深耕多年并不断拓展延伸金刚线产品应用领域的时候，未来将重点围绕“光、氢、储一体化”的发展趋势做好新能源、新材料产业项目，力争将公司打造成为具备多个支柱产品的新材料或新能源技术服务平台企业。</p> <p><b>7、公司产品在半导体加工的应用以及销售情况进展？</b></p> <p>答：目前公司金刚石线产品在国内外第三代半导体企业已有一定的销售且正在稳定增长，应用于半导体硅晶圆切割专用金刚线已在国内外批量供应，同时公司前期已在半导体加工方面进行了适当的布局，未来会根据半导体的发展趋势积极加强产业发展方面的投资。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2023 年 4 月 17 日