

证券代码：300699

证券简称：光威复材

## 威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2024】第 001 号

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他  |
| 参与单位          | 百年保险、广发证券、国泰君安证券、财通基金、申万宏源证券、方正富邦基金、天弘基金、国信资管、国新投资  |
| 时间            | 2024 年 2 月 1 日  |
| 地点            | 公司会议室   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书王颖超、证券事务代表孙慧敏  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、T300 级纤维合同执行情况？合同到期后会有新的合同吗？</b></p> <p>2023 年为期两年半的大合同执行率 42.34%，执行情况整体平稳，相对 2022 年各季度间执行情况相对均衡，2022 年该合同执行 40.61%，其中上半年执行 26%、下半年执行 14%，波动比较大，但按年度看执行情况也还比较平稳。T300 级碳纤维现有的合同期限还没有结束，合同到期后会再签新合同。</p> <p><b>2、CCF700G 纤维公司有新的供货合同吗？</b></p> <p>CCF700G 纤维有供货合同，具体执行情况取决于终端客户需求与安排。</p> <p><b>3、公司军品需要提前多久备产？</b></p> <p>定型产品公司会有一定备货，客户下订单后，短时间内</p> |

就可以发货，理论上不需要特别较长的备产周期。

#### **4、T800H 级纤维定型了吗？**

T800H 级纤维自相关项目验收后就定型转入批产进程，后续业务主要看下游应用需求。

#### **5、公司非定型纤维成长性？**

高强高模纤维近几年稳定增长，T800H 级转入量产进程后主要看下游应用需求，T700S 级/T800S 级目前 2000 吨产能处于满产状态，主要应用是航天、气瓶、热场等领域，后续看包头项目投产达产。

#### **6、公司原丝来源以及原丝降本空间？**

公司自产碳纤维的原丝都是自己合成生产的，没有外购，目前也没有外售计划。原丝成本除了人工以外，主要一是大宗商品原材料丙烯腈和一些辅料，二是能源消耗包括电和蒸汽等，三是设备等固定费用摊销，三项成本都有一定刚性特点，因此降低成本主要还是从技术上考虑，包括提高纺丝速度、增加纺位数量等，但考虑到提高参数对原丝、或后段碳丝质量可能的影响，通过提速增位降本空间也有局限。

#### **7、公司 T700S 级/T800S 级纤维业务趋势？**

公司 T700S 级/800S 级纤维业务，目前有 2000 吨产能并处于满产状态，随着后期包头项目产能的释放业务规模扩大，收入会有增长，但是因为市场环境变化，产品价格下滑，利润贡献能力有一定程度下降。

#### **8、公司设备折旧年限，T300 级纤维生产线还有折旧吗？**

公司设备折旧年限为 10 年，T300 级的设备部分已经计提完折旧。

#### **9、公司对外销售设备的原因？**

公司装备团队有二十余年开发经验和设计、制造能力，从碳纤维产线、预浸料产线到各种复合材料成型工艺成套装备等，前期主要是内部配套，目前内部大规模研发或建设任

务接近尾声，就利用自身在碳纤维复合材料领域的专业优势对外开展产业链上下游成套设备的定制业务以及金属材料与复合材料结合的新型应用开发。

#### **10、公司预浸料业务情况？**

23 年实现 2.68 亿收入，预浸料的客户比较分散，各行各业都有，重点是航空航天领域，体育休闲领域目前基本是存量维护。23 年收入下降主要是下游体育领域产品出口下降、预浸料市场需求减少的影响。

#### **11、碳梁业务下滑，开发国内客户来补吗？**

目前新客户主要来自国外，23 年前三季度已经贡献 6000 多万的收入，新客户也是近两三年进入这个领域的，业务发展也需要一个过程，今年的碳梁业务，虽然传统主要客户依然会有较大贡献，但主要还是看新客户的拓展及新客户业务的发展。

#### **12、碳梁毛利率情况？原材料来源？**

碳梁历史上毛利率基本是 15%-20%，偶有受原材料价格和产品价格变动 / 互动影响进而导致毛利率短期偏高或偏低的情形。目前碳梁用纤维来自国内、国外的都有，国内稍多一些。

#### **13、大飞机用纤维？国产化进度？**

919/929 大飞机所用碳纤维主要是 T300 级和 T800 级，公司基于大飞机的应用和进程做了必要的准备工作，具体的国产化进度目前还不确定。

#### **14、T700 级和 T800 级，M40J 级和 M55J 级共线生产吗？**

T700S 级 /T800S 级共用一条 2000 吨生产线，CCF700G/T800H 级目前共用一条 105 吨产线，还有一条千吨线在做 T800H 级的等同性验证，M40J 级/M55J 级共线，原有募投项目一条 20 吨生产线，新建一条 30 吨生产线。

#### **15、T800H 级除 A 客户外，有没有其他客户？**

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>T800H 级的应用场景比较多，除 A 客户以外也有其他客户，目前基本还处于一些场景的应用验证或小批量供应状态。</p> <p><b>16、包头项目投产时间，产能需要多长时间达产？</b></p> <p>24 年上半年投产，年内应该可爬坡达产，具体还要看产品的应用验证和市场情况。</p> <p><b>17、AV500、TP500 全部都是公司自己做的吗？</b></p> <p>AV500 从碳纤维、预浸料、结构件及复材装配都是公司完成的，TP500 碳纤维材料和预浸料是公司的，在复材结构件环节机头、机身、尾部是公司做的。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2024 年 2 月 1 日   |