

证券代码：300554

证券简称：三超新材

## 南京三超新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024 -02

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东海证券：周啸宇、付天赋；金鹭资本：李泓桦；海通证券：肖隽翀、张幸；中信建投：孙芳芳、李孟城、田国涛；金光紫金：李润泽；泳诚基金：范海波；金股投资：曹志平；君翼博星资本：汤仙君；点石汇鑫投资：李世杰；睿澜基金：罗贵文；世纪致远投资：罗云；道亦基金：庄佳伟；麦臻投资：陈佳铭；橡果资产：魏鑫；华安证券：李元晨；善达投资：闫旭；PinPoint：邓书豪。
时间	2024年05月07日 10:00-11:30
地点	现场及通讯
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 吉国胜 董事、财务总监 姬昆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司定增融资项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目一期”，截止4月30日，目前已经有多少条生产线在生产了？</p> <p>答：公司定增融资项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目一期”，目前已完成52条生产线的安装调试和生产。</p> <p>2. 截止目前，除了南京三芯已经成功推出硅棒磨削加工中心，半导体精密制造装备新产品落地具体情况如何？</p> <p>答：目前半导体晶圆背面减薄机正在紧锣密鼓地研发中，计划今年年底推出样机，倒角机、边抛机目前处于研发初期。</p> <p>3. 2023年下半年以来金刚线产品价格下降较为明显，导致毛利率下降，请问公司如何调整？</p> <p>答：一方面公司新增产能所涉及的设备都是较为先进的，其生产效率较高；另一方面公司持续通过技术改造、优化工艺流程等方</p>

式，降本增效。

**4. 今年第一季度细线各线径出货占比？钨丝金刚线的出货量？**

答：今年第一季度细线30规格和33规格的出货量合计大于50%，目前发货量最大的是30规格的金刚线。钨丝线尚受制于钨丝母线供应及市场需求的变化，钨丝线在公司整体金刚线出货量占比较小。

**5. 五月份碳钢线的价格？**

答：下游客户受到降本压力影响，同时叠加金刚线市场竞争加剧，碳钢线价格较去年同期有较大幅度下调，但目前降幅已经趋缓。

**6. 碳钢线后续会通过哪些措施进行降本？**

答：一是通过强化供应商合作来降低采购成本，锁定部分原材料采购的优惠机制，控制采购价格；二是通过技术改造，增强上砂的稳定性，以此提升产品质量，提高产品在客户端的良品率；三是通过精细化管理，优化内部流程，如提高裸线利用率、完善金刚石回收利用工艺、加强设备维护保养等。

**7. 金刚线设备技改是自己做还是设备厂商？**

答：设备的技术改造由公司自己的团队完成。设备的技术改造不仅仅是简单的设备结构调整，其与生产工艺紧密相关，需要配合公司实际情况做相应的改造。

**8. 公司是否向上游延伸布局钨丝母线？**

答：目前没有相关的布局。

**9. 目前钨丝工艺上还有哪些难点需要攻克？**

答：生产端跟碳钢线的技术没有本质差异。

**10. 金刚线主要的客户结构情况？**

答：粗线因为其应用范围比较广，所以客户比较多且分散，细线的客户主要集中于国内一些头部的光伏企业。

**11. 目前粗线的产能情况？**

答：公司目前粗线月产能20万公里。

	<p><b>12. CMP-Disk主要销售在哪些环节?</b></p> <p>答:公司产品cmp-disk主要在材料端有批量销售,在FAB端目前也实现了小批量的供货,市场占有率较低,未来公司将积极推动各大FAB厂测试验证,加强合作,力争尽快实现国产替代和市场占有率的突破。</p> <p><b>13. 硅棒磨导一体机订单的进展情况?</b></p> <p>答:公司中标的两个机加中心的订单目前已交付客户现场,目前在客户端进行调试。</p> <p><b>14. 公司软刀、硬刀在封装这块的销售如何?</b></p> <p>答:软刀的销售情况比较乐观,硬刀由于技术难度较大、规格多,批量出货不多。软刀有树脂软刀、金属软刀、电镀软刀。</p> <p><b>15. 公司半导体耗材业务今年的预期如何?</b></p> <p>答:目前公司半导体各项耗材业务发展比较顺利,主营的软刀、硬刀、减薄砂轮、倒角砂轮、CMP-DISK等产品均已实现量产销售,在客户拓展方面也有较大进展,整体发展势头良好。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年05月07日