

证券代码：300861

证券简称：美畅股

份

杨凌美畅新材料股份有限公司

2021年8月30日投资者关系活动记录表

编号：2021008

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	Pinpoint：张雨声 安信证券：王一如、谭珏娜 宝盈：朱建明 北京高信百诺投资管理有限公司：薛峰 北京润达盛安投资管理有限公司：曾稳钢 博普投资：何瑞琳 博时：唐晟博 创金合信：龚超、王妍 达蓬资产：雷介民 大摩：徐达 德邦：王立晟 东北证券：王哲宇、吴肖寅、张正阳 东北自营：顾一弘 东方基金：陈皓 东方马拉松：卜乐

	东吴基金：王瑞
	东证资管：李澄清
	敦和资管：林秦凯
	复胜投资：赵超
	复胜资产：孙克遥
	富国：张慕禹
	富国基金：朱馨远
	工银：李文明
	工银安盛：甘晓瑶
	工银瑞信：闫思倩
	光大证券：和霖
	广东君心盈泰投资管理有限公司：谢少龙
	广发证券：曹瑞元、段涛、冯骋、李志勇
	硅谷天堂产业集团股份有限公司：卢婧文
	国海证券：傅鸿浩、黄靖瑶
	国海资管：李倩倩
	国君自营：蔡骏临
	国联安：陈笑宇
	国泰君安证：尹佳琳、庞钧文、周淼顺
	海富通基金：陆怡雯
	海雅金：林海成
	昊晟投资：钟思文
	华安基金：胥本涛
	华宝兴业基金：陈龙

	华福证券：戴启明
	华商：吴昊
	华泰资产：普绍增、孙纯鹏
	华夏久：胡朝凤
	华夏未来：王雁冰
	環翰投资：胡艳宇
	汇鑫投资：许成、王莹霞
	汇添富基金：黄耀峰、林炜、刘昇
	嘉实基金：项静远、王贵重、宋阳
	建信基金：蒋超、李峰、张湘龙
	交银施罗德基金：傅爱兵
	金鹰基金：李恒
	景顺长城基金：陈乐、李进
	开源证券：蔡紫豪、刘强、张泽霖
	凯丰投资：贺佳琳
	民生加银：郑爱刚
	诺安基金：刘晓飞、王创练
	鹏华：王振宇
	鹏扬基金：吴文钊
	平安基金：毛时超、季清斌
	浦银安盛基金：何逸士、华冉晨、刘浩、杨达伟
	群益：洪玉婷
	融通基金：吴丹
	瑞华控股：王革

睿谷投资：谭菁

润晖投资：邢天成

上海承周资产管理有限公司：漆启焱

上海六禾投资：李振江

上投摩根基金：林桢

拾贝投资：秦雪峰

泰达宏利基金：孙硕、王鹏、孟杰

泰康养老：范明月

泰康资产：曹令

天风证券：孙潇雅、刘龙威、赵建材

天弘：王震霆

同犇投资：林烈雄

万德丰（北京）投资管理有限公司：黄伟斌

西安瀑布资产管理有限公司：孙左君、杨森

西部证券研发中心：胡珽心、杨敬梅、张夕瑶、章启耀

新华保险：李远山

新华基：王永明

信达证券：陈磊、武浩、杨歆濡

兴业证券：陈俊哲

寻常投资：张鹏飞

易方达：胡云峰、贾健、祁禾

银华：陈晓雅

永赢：王克道

涌德瑞烜：杨琪

	<p>涌津投资：马会方</p> <p>远策投资：谢利、颜宇恒</p> <p>远景能源：周凡</p> <p>长城：储雯玉、黄奕斌、廖翰博、杨宇</p> <p>长见投资：柯自超</p> <p>长盛：孟棋</p> <p>招商基金：巫亚军、李世伟</p> <p>浙江海创投资有限公司：徐辉</p> <p>浙商基金：柴明</p> <p>中国人寿资产管理有限公司：夏冬</p> <p>中金资管：周秀锋</p> <p>中欧基金：汤洁、张弛澄</p> <p>中欧瑞博：孙清华、刘飞</p> <p>中融：骆尖、汤祺</p> <p>中信建投：邓皓烛、秦基粟</p> <p>中信资本：刘广旭</p> <p>中意资产：刘佳</p> <p>中邮基金：白鹏、姜朔</p> <p>众安保险：徐也</p> <p>朱雀基金：黄振、李洋、杨洋</p> <p>紫金保险：桑亚东</p>
时间	2021年8月30日
地点	电话会议
上市公司接待	公司董事、董事会秘书、财务总监：周湘

人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事、董事会秘书、财务总监介绍了公司的发展历程、主要产品应用领域、核心竞争优势以及产业园建设计划、2021年半年度经营业绩等情况，并围绕以下问题与调研方进行了深入交流：</p> <p>1、公司未来在电镀金刚石线产能投产方面的进度和节奏是怎样的？对于新进入切片行业的企业，公司是如何开拓新客户的？</p> <p>答：公司目前在建的扩产项目有两个，一个是募投的300条线，后来改扩到500条线的项目，另一个是近期富隆工业园3000万公里的项目，大概257条产线的规模。目前在富海工业园投产的有450条细线生产线，生产用于切割硅片的电镀金刚石线，近期富海工业园的扩产结束后计划投产的是在杨凌富隆工业园的产线，到今年年底的一期第一阶段先建成投产61条产线，明年上半年第二阶段再建成投产28条产线，富隆工业园一期项目投产后的月产大概可达到80万公里。西安美畅产业园的产线因为涉及厂房建设可能会稍晚一些，后期具体的投产进度会根据市场情况进行部署。在新客户拓展方面，公司也已经在同一些新加入切片行业的企业开展合作，与友商的合作模式也在努力探索中。</p> <p>2、展望下半年，从中长期的角度来看，电镀金刚石线的销售价格是一个怎样的发展趋势？</p> <p>答：一二季度客户结构的变化以及在客户端份额的提升导致电镀金刚石线的销售均价表现出小幅度的下降，但公司产品</p>

的报价并未调整，而是具体到客户的份额、账期等商务条款谈判，相应的折扣不太一样。总体来说客户对于价格还是有一定的谈降需求，但从金刚线市场的整个供应端来看，大幅下降的空间不太能被支撑。

3、公司在上半年降本方面有哪些有效措施？

答：降本方面更大还是得益于效率的提升，因为一二季度销售量环比增长了 30% 以上，生产线效能提升改造完成带来的规模化生产摊薄了人工成本、折旧等固定成本，整体帮公司降本不少。

4、公司上半年的电镀金刚石线销量里面，非光伏的销量占比是多少？细线中，45 微米以下的销量占比有多少？

答：公司的细线生产全部用于光伏切片领域，粗线用于硅锭的开方、蓝宝石或磁性材料的切割。粗线销量上半年不到总销售量的 2%，这其中磁材领域的销售量达到 90% 以上。细线中 45 微米及 45 微米以下线径的销量占比有 40% 左右，剩下的 50% 的销量是 45 微米线径的，比 45 微米线径粗的产品销量在整个销量中只有 10% 左右的占比。硅成本的升高导致在切片领域细线化的需求尤为明显。

5、公司对 40 微米以下电镀金刚石线是引导客户推广应用还是只负责销售？

答：公司不仅是负责电镀金刚石线销售，销售的前提是要配合客户的工艺，公司也要和客户做细线应用领域的一些技术交流，帮助客户用好细线，为客户提供一揽子的细线应用的服务。

	<p>6、公司在七月份公告了 6000 吨电镀金刚石线切割丝基材的项目，该项目落地是不是公司在细线方面的品质会更好？</p> <p>答：6000 吨电镀金刚石线切割丝基材的项目的核心确实是为了保障更细母线的数量和品质的安全供给问题，但是本项目的建设周期比较长，投产预计得到明年年中左右。但该项目还是有相当的难度，项目风险还是存在的。</p> <p>7、公司向上游黄丝布局，近期钢材上升对黄丝、盘条的影响能有多大？</p> <p>答：黄丝制造所采用的是特种钢材，它的价格除了钢材本身的价格体现外，更多的是制造工艺与技术价值。所以近期大宗钢材价格上涨虽然对黄丝价格有影响，但其影响也相当有限。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 31 日