

证券代码：688598

证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <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	上投摩根	王道斌
	富国基金	汤启
	长江证券	易轰、叶之楠
会议时间	2020年7月15日14:30	
会议地点	金博股份水晶湾会议室	
上市公司接待人员姓名	董事长：廖寄乔先生 董事会秘书：童宇女士 证券事务代表：罗建伟先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司主要产品的使用寿命？</p> <p>答：公司产品的使用寿命情况如下：</p> <p>（1）坩埚：其主要功能为承载石英坩埚（石英坩埚里面盛装硅料），高温下石英坩埚表面与坩埚表面会产生化学反应，进而腐蚀坩埚，此外，热场中挥发的硅蒸汽也会腐蚀坩埚，且出料时取石英坩埚需要敲击，这三个过程对坩埚损伤较大，使得坩埚使用寿命较短，一般在6到8个月左右；</p> <p>（2）保温筒：其主要功能为构建热场空间，隔热保温，但易受硅蒸汽腐蚀，因此其使用寿命中等，一般在18个月左右；</p> <p>（3）导流筒，主要悬挂于液面之上，其内部通氩气，整体</p>	

上受硅蒸汽腐蚀较小，因此其使用寿命相对较长，一般在 24 个月左右。

## 二、热场的主要产品出货不同尺寸的各自占比？

答：公司所售坩埚和导流筒销量分型号的变动情况如下：

产品名称	销量	2019 年度	2018 年度	2017 年度
坩埚	26 英寸以下	<b>13,668.67</b>	7,781.03	19,155.25
	26 英寸	<b>31,076.86</b>	20,738.24	35,931.47
	26 英寸以上	<b>96,564.58</b>	49,370.50	8,282.39
	合计	<b>141,310.11</b>	<b>77,889.78</b>	<b>63,369.11</b>
导流筒	26 英寸以下	<b>1,061.34</b>	817.93	1,540.44
	26 英寸	<b>7,361.03</b>	9,491.40	18,635.90
	26 英寸以上	<b>29,133.79</b>	13,707.05	2,488.68
	合计	<b>37,556.16</b>	<b>24,016.38</b>	<b>22,665.02</b>

26 英寸以上坩埚销量逐年增加，销售占比逐步提升，2017 年度、2018 年度及 2019 年度，对应销售占比分别为 13%、63%、68%；26 英寸以上导流筒销量逐年增加，销售占比逐步提升，2017 年度、2018 年度及 2019 年度，对应销售占比分别为 11%、57%、78%。

## 三、单晶拉制炉热场产品对石墨材料替代率情况？

答：由于公开市场难以获取境内外光伏行业晶硅生产热场材料等静压石墨产品和碳基复合材料产品的具体销售数据，公司根据自身产品在市场中的销售情况、不同产品在单晶拉直炉中的具体应用情况、光伏用单晶硅片的年产值情况、访谈获取主要光伏晶硅制造商的采购情况等因素，对光伏行业晶硅生产热场材料等静压石墨产品和碳基复合材料产品占比情况（以单晶拉制炉部件应用为例）估算如下：

年份	2019年	
	碳基复合材料	等静压石墨
坩埚	>85%	<15%
导流筒	>55%	<45%
保温筒	>45%	<55%
加热器	<5%	>95%
其他	<35%	>65%

#### 四、公司与江苏天鸟高新技术股份有限公司关系？

答：江苏天鸟高新技术股份有限公司主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高科技纤维的应用研究及开发，为国内大型产业化生产飞机碳刹车预制件的企业、国内大规模的碳 / 碳复合材料预制体生产企业。

根据中天火箭首次公开发行股票招股书预披露更新稿中披露，其预制体获取途径主要为外部采购，供应商主要为江苏天鸟。

本公司预制体为自行生产。

#### 五、未来公司会加大产品半导体市场的推广应用吗？

答：会的。随着募投项目的达产和国家加大对半导体行业的投入和大硅片国产化进程的加快，公司产品在半导体领域的应用将会得到快速发展，并能够为国产大硅片提供高性能、国产化热场部件的关键技术和产品支撑。

#### 六、大尺寸坩埚生产的壁垒主要体现在哪里？

答：硅片尺寸越大，对应的热场产品尺寸也越大，热场产品的制造难度和对设备的要求也越高，长期来看，热场产品越大，碳/碳复合材料热场产品的优势也越明显。2020年坩

	<p>塌、导流筒、保温筒 28 英寸、30 英寸、32 英寸产品销售占主流，大尺寸坩埚生产为公司的优势产品。</p> <p><b>七、公司现有产能情况，募投项目建设进度，未来 2-3 年产能展望？</b></p> <p>答：目前产能已经超过 200 吨，今年通过提高设备单产和新增设备和人员，预计产能将会有显著提升。前期公司以自有资金投入募投项目建设，目前进展顺利，预计会提前达产。根据市场行情的发展，结合公司自身技术优势以及此次募集资金情况，公司将加大先进产能建设力度，加快先进产能释放进度。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 7 月 15 日