

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11月18日投资者关系活动记录表

编号：2021010

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	Sunbridge 张小桐 Wellington 刘洋 大和证券 张思 德邦基金 汪宇 德邦电新 张家栋 硅谷天堂 卢婧文 国元电新 杜旷舟 创金合信基金 谢天卉、李游、曹春林 深圳瑞信致远私募证券投资基金有限公司 游锦泉 中信证券 王天时
时间	2021年11月18日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书、财务总监：周湘
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书首先介绍了美畅股份的基本情况、产能建设、产业链拓展、产品研发生产以及 2021 年第三季度经营

绍

业绩等情况，并围绕以下问题与调研方进行了深入交流：

1、请问上半年公司电镀金刚石线的价格有怎样的调整？

答：公司电镀金刚石线的标准定价上半年未作调整，平均价格略有波动，这是基于对大客户有销售优惠政策。随着与合作客户的合作层次不断加深，公司会对战略合作客户给予更优的销售政策，但整体而言，结合市场的竞争形态，价格趋稳，进一步下降的空间有限。

2、公司产品成本未来是否有进一步下降的空间？

答：在外部，公司努力扩展市场，节降外部采购成本；在内部，公司也在进行一系列技术改进，致力于生产水平的提升和生产工艺的进步，从内外两方面促进降低成本。金刚石线的整体成本占比中，母线的占比达到 40% 以上，公司正在建设的切割丝线基材项目就是基于母线原材料的上游延伸，一方面可借助项目的实施自造黄丝，从而进一步降低母线成本；另一方面可以对母线原材料做更深入的技术研究与创新。

3、公司未来产能扩张是怎样规划的？

答：公司今年底的年化产能达 7000 万公里，明年还将有 3000 万公里产能达产，明年底的年化产能将达 1 亿公里。公司的产能扩张是根据光伏行业的增长情况再考虑公司预期市场占有率来布局的，此外还会考虑需求的峰、谷波动，适当配置一部分安全产能，整体产能布局会较为充裕。

4、公司在保持较高毛利率方面有哪些可行措施？

答：公司自主研发生产设备、产品质量的稳定可靠、规模优

	<p>势带来较高的议价能力以及公司不断向上游原材料端延伸，既保证原材料供给安全又实现成本控制，都是美畅实现成本优势的有效措施。优异的切割表现为客户提供了高性价比产品，同时也为公司赢得销售环节的溢价空间。综合持续的成本节降与性能创新，使公司在行业中始终保持了较高的毛利率水平。</p> <p>5、公司预测下游行业的发展对公司的经营销售会产生什么样的影响？</p> <p>答：下游的光伏切片在朝着大尺寸、薄片化的发展，对金刚线的切割能力会有更高的要求，在硅料价格处于高位时期，细线化以减少切割时硅料损耗的需求也就相当迫切。从需求量上来说，细线化发展带来的每吉瓦耗线量增加以及光伏新增装机容量增长的叠加作用促进金刚石线销量的增长。</p> <p>6、公司电镀金刚石线应用领域的拓展情况如何？</p> <p>答：公司的电镀金刚石线除了用于硅切片外，还用于蓝宝石、磁性材料、开方等领域，但是除硅切片外其他领域的市场需求量相对较小。目前半导体领域的应用较受各方关注，但到开展大规模应用仍有较长的验证周期。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年11月19日