

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号: 2024-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他:
参与单位名称	参加公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者	
时间	2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00	
地点	价值在线 (www.ir-online.cn)	
上市公司接待人员姓名	董事长: 段志明先生 总经理: 段志勇先生 董事会秘书、财务总监: 周家华先生 财务负责人: 陈冬梅女士 独立董事: 黄珺女士 保荐代表人: 钟亮亮先生、樊旭先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q&A</p> <p>1、公司 2024 年的生产重心主要集中在哪一块? 答: 2024 年, 公司将在光伏行业继续深耕并不断拓展延伸金刚线产品应用领域, 巩固和夯实现有产品的行业地位; 同时将围绕新能源、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料, 在钨丝、高纯石英砂、电子化学品的技术研发、市场推广应用上重点突破。谢谢!</p> <p>2、国内金刚石线研发、生产和销售企业竞争越来越激烈, 公司如何保持或提升自己的核心竞争力。 答: 公司从创立以来经过十多年的打拼和积累, 始终以技术创新、强化研发来保障公司在行业中竞争力。为做大做强企业, 公司在几年前就开始进行相关新产品的研发面局和项目储备, 为此, 公司完善了新的发展规划: 围绕新能源 (光氢储)、半导体及消费电子产业发展创新引领型新材料产品, 做新材料的综合服务平台, 力争成为国内领先、全球知名的高端新材料核心制造商, 在未来 3-5 年将岱勒产业打成一个多主业并举、高速成长的局面。</p> <p>3、您好, 行业竞争呈现逐步加剧趋势, 公司未来还有布局其他领域的打算吗?</p>	

答：您好，公司将持续围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。力争成为国内领先、全球知名的高端新材料核心制造商，在未来 3-5 年将岱勒产业打造成一个多主业并举、高速成长的局面。谢谢。

4、光伏产业作为国家支持产业，发展前景大好，公司是否会加大投入。

答：我们看好光伏产业的长远发展，公司在钨丝以及产业链上的其它辅材的研发、生产、销售上会持续加大投入，谢谢！

5、各位公司领导好。根据年报数据测算，岱勒的金刚线产品，单公里成本比友商高测的成本高出几元钱。请问公司今年的成本能降到高测这个水平么，谢谢。

答：因为产品结构不同，公司产品除切片线外还有开方截断线。同行各家在成本方面各有优势点，公司今年将重点在降低原材料成本上通过技术提升来大幅提高人机效率来有效降低成本，成本差异不会太明显。谢谢！

6、请问公司怎么看钨丝？什么时候钨丝的渗透率可以出现明显提升？以及公司在钨丝方面的进展。

答：我们看好钨丝在未来细线化的发展。现在总体上来看钨丝的供应量和价格还是不能满足钨丝渗透率的大幅度提升，未来需要钨丝的的成本有更明显的降低。公司已经拉通从钨粉到钨丝的生产工艺过程，现在是在提升合格率扩充产能的阶段。谢谢！

7、领导们预估今年钨丝金刚线与碳钢丝金刚线的市场需求呈怎样的趋势？

答：总体上我们认为金刚线的需求还是会保持一定的增长，随着钨丝供应量的增加和成本降低，钨丝金刚线的比重会越来越大。谢谢！

8、贵司子公司岱华科技，已经参股公司耕驰新能源业务开展是否顺利？头部客户是哪些啊？是否进去华为供应链了？谢谢

答：岱华科技产品目前推进顺利，公司开发的电子专用材料、功能性材料等相关产品已有部分产品在几个头部客户应用，目前正在向规模化供应推进。耕驰产品在氢能和液流电池几个头部企业的批量评价推进顺利，公司在加大新产能的建设过程中。谢谢。

9、请问领导钨丝金刚线的推广进度，以及石英砂、电子化学品及氢能的新业务前景。

答：钨丝金刚线的推广现在主要是在解决钨丝原料低成本供应问题；石英砂在坩埚中内层以及其它领域的应用；电子化学品在 3C 领域；氢能产品在氢能以及液流电池领域已经展现出非常不错的应用前景，公司在全力推进中，谢谢！

10、光伏产能严重过剩，贵司金刚线毛利率又远低于美畅，高测！要弯道超车啊！既然光伏不行了，拓展其他业务啊。石英砂你们投那么多钱到现在到底怎么样？内层砂是否量产了？

答：公司在稳定金刚线业务的基础上大力拓展新业务，中内层石英砂正处于客户批量放大验证阶段，谢谢！

11、2023 年公司投入研发费用达到 6128 万元，占营收比重 7.23%，研发费用的如此高增长，今年是否会继续加大研发投入？有怎样的研发计划及预期？

答：今年公司会在钨丝、电子专材、高纯石英砂等产品的技术研发上持续加大投入；争取今年能在这些产品上实现大规模产业化。谢谢！

12、公司应收票据及应收账款增加较快，是什么原因呢？

答：您好！2023 年度收入较上一年度增长 31.96%，应收账款与上年同期基本持平；客户回款目前主要以票据为主。谢谢！

13、2024 年一季度业绩同比是下降还是上升啊？

答：您好，关于公司 2024 年一季度业绩情况请关注公司相关公告及 2024 年一季度报告。谢谢！

14、感谢段总回复岱华科技，耕驰新能源发展现状。由于国内光伏产能严重过剩，上下游价格暴跌，整个产业链都在赔本赚吆喝。贵司是否有引入战略投资者，多元化拓展业务的计划？谢谢。

答：我们会根据项目发展需要来确定是否引入战略投资者，多元化拓展业务正在进行中，谢谢！

15、高管增持，说有信心，股价跌成这样，那个康戒骄一分不买就是这样的信心？这种人应当清理出公司队伍。

答：高管增持本身就会受窗口期影响，最终将会按要求进行，股价变化跟宏观及行业息息相关。谢谢！

16、贵司又要搞简易程序增发，请加速啊，同时格局要大些，是否存在压价增发？即使贵司否认，大家都能看出来啊！太明显了。

答：您好！简易程序增发需要根据公司项目的需要进行，本次只是提交年度股东大会授权，类似增发为竞价发行，实控人或关联方均不得参与，股价是市场行为非公司所能左右。谢谢！

17、岱勒各位领导好，目前上市央企都开始开展市值考核，贵司不进行市值考核吗？市值这么低，基本每天都是地量，贵司在市值管理上后期如何开展工作？建议设立责任人并进行考核。

答：市值变化除了与公司本身情况相关外，同时也受宏观市场因素影响。公司全体都在努力做好业务、提升业绩以回报全体投资者，股权激励的推出也是将员工的利益与公司的发展进行长期绑定，公司一直致力于在规范运作的前提下进行价值管理，至于如何做好市值管理，如果您有更好更具体的建议，我们一定认真学习。谢谢！

18、股权激励主要对象是？

答：您好，公司股权激励的主要对象包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干、以及董事会认为应当激励的其他人员。谢谢。

	<p>19、贵司一直为了说坚信公司未来，又是回购又是增持，为何从 23 跌到 11，增持回购都没完成，这到底什么原因啊？</p> <p>答：公司股价近期波动主要受市场因素影响，公司高管增持及回购计划正在推进过程中，完成后将及时披露进展公告。谢谢！</p> <p>20、截止 4 月 10 日 股东人数人数多少？其他公司都会正面回复你们不会又回请看相关公告吧？</p> <p>答：您好，关于股东人数情况请查看公司的定期报告。谢谢！</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2024 年 4 月 12 日