

证券代码：300699

证券简称：光威复材

威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2019】第 020 号

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	兴业证券、新华资产、安邦资产、华泰柏瑞基金、财通基金、平安养老、华创证券、臻煜资本、光大证券、鹏华基金、美洲虎基金、国泰君安、阳光保险、中天证券、观富资产、渤海汇金证券、国金证券、兴证资产管理、大成基金、泓澄投资、中金公司、永赢基金、顺津资产、申万宏源、中泰证券、东北证券、从容投资、信达证券、工银瑞信基金
时间	2019年8月21日下午 13:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王颖超；证券事务代表孙慧敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、大丝束碳纤维技术来源？包头项目进度？</p> <p>大丝束对于公司还是有挑战的，因为以前没有生产过，但公司做了很多基础研究和储备，前年试验线做过 24K 的碳化。虽然有挑战、但是没有最开始实现碳纤维国产化难。关于包头项目进度，我们现在正在准备注册公司，预计明年 4-5 月拿到地，再开工建设，因为包头当地气候原因估计就开工建设 4-5 个月，所以我们当时规划一期到 2021 年建成。包头项目先建</p>

碳化，原丝外购，后面再考虑建原丝。

2、风电碳梁目前用的碳纤维来源？

公司目前碳梁用的碳纤维基本都是外购的，

3、公司采购台塑的碳纤维价格有没有变化？

没有变化。

4、碳纤维在风电领域近几年快速发展契机？为什么 VESTAS 当时选择跟公司合作？定价及利润变化情况？

碳纤维在风电领域的应用其实很早就提出了，有想过用预浸料铺层和真空灌注等工艺，可是整个风电叶片都用碳纤维，成本太高了。VESTAS 最早提出用碳梁这种骨架结构做叶片，虽然整体成本增加，但是叶片可以做的更长，性价比提高 20%-30%。最开始 VESTAS 选的东丽和赫氏给它开发碳梁，这是一个从无到有的过程，开发难度还是有的，公司是这之后一年开始参与的，并且是最早成功开发出符合要求的碳梁。

碳梁价格可能会有调整。目前合作两年多，前期碳梁有降价也有涨价的情况。

5、公司募投资项目 2000 吨 T700S/T800S 产品未来建成后是否会有销售压力？

公司预浸料业务每年要外购将近 1000 吨 T700S 碳纤维，航天领域也可以应用，不存在产能消化问题。

6、公司下半年碳梁业务跟上半年比如何？

上半年有 40 条生产线生产，下半年新建的 10 条生产线也会陆续投产。

7、碳梁增加了 10 条线，投入多大？

碳梁生产线投入不大，每条线几百万。

	<p>8、公司的军品价格变化？</p> <p>公司稳定供货的 T300 价格目前没有变化。</p> <p>9、军品退税周期？</p> <p>军品退税有固定流程，通常是年底之前能收到上一年度的退税，如果去年的业务今年拿到退税则纳入今年经常性损益，前年的业务今年拿到退税的部分纳入今年非经常性损益。</p> <p>10、T800H 验证进展？其他企业是否会跟公司形成竞争？</p> <p>T800 仍在验证过程中，公司是 T800 一条龙项目确定的唯一一家参与后续阶段材料应用验证的企业。</p> <p>11、公司 T300 良品率？产能利用率提升后成本有下降空间吗？</p> <p>公司 T300 良品率在 95%以上。目前基本在满产状态，成本没大有下降空间。</p> <p>12、风电碳梁业务签订长期合同吗？</p> <p>会给我们一个预期，然后每月下订单，每周发货。</p> <p>13、军品纤维用在哪些部位？</p> <p>目前公司 T300 产品主要用在次级承力结构，未来 T800 可能用于主承力结构。</p> <p>14、公司收入有季节性吗？</p> <p>公司收入在各季度间存在不均衡的情况，但没有明显季节性，19 年各季度间业务应该会相对平滑。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 8 月 21 日