

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-009

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 √ 现场参观 其他：	分析师会议 业绩说明会 路演活动
参与单位名称及人员姓名	鸿道投资 王凯 农银汇理 邢军亮 财通资管 徐竞泽 中信保诚 孙浩中 长见投资 柯自超 东方证券 郑浩、郑华航 睿谷投资 谭菁 民生加银基金 田文涛 寻常投资 张鹏飞	
时间	2020年10月23日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人姓名	董事会秘书刘芹、证券助理薛斌渊	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书简要介绍公司情况</p> <p>二、采取问答方式，由董事会秘书刘芹负责回答：</p> <p>1、目前光伏玻璃行业的景气度以及这种景气度会维持多长时间？</p> <p>答：随着双面双玻组件渗透率不断提升，由于光伏玻璃扩产速度远不及组件，目前光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价格大幅上涨的同时且供不应求。结合当前经济发展环境及政策趋势，能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略，可再生能源也将在“十四五”迎来更大的发展。此</p>	

外，工信部对平板玻璃（包括光伏玻璃在内）窑炉新建指标实行严格有序控制在一定程度上也将光伏玻璃推上高点。根据相关研究机构预计，光伏玻璃供需紧张的形势难以快速打破。

2、凤阳窑炉目前的经营情况以及二期的建设情况？

答：凤阳硅谷公司自今年4月正式投产以来生产经营情况较好，产品成品率不断地提升，为上市公司原片材料的供应提供了强有力地保障。同时，凤阳硅谷公司已经引入实力雄厚的战略投资方进行全方面的战略合作，二期两座窑炉也正在紧锣密鼓的建设中，力争明年年中顺利投产。

3、凤阳第一座窑炉成品率及供给亚玛顿股份的比例？能否完全满足亚玛顿股份深加工的产能？

答：目前凤阳第一座窑炉生产的原片100%供应给亚玛顿股份公司。根据窑炉的吨位数，大约能满足亚玛顿股份公司目前80%左右的深加工产能。由于从耐火材料到生产设备等都是选用最好配置，因此该窑炉原片成品率高于同行业水平。

4、凤阳硅谷作为公司上游供应商以及关联方，原片价格如何定价？公司未来是否会装入上市公司？

答：作为关联方，公司向凤阳购买原片属于关联交易，因此作价必须是公允价格。为了进一步减少关联交易，待明年凤阳三座窑炉建成后，公司考虑相关资产的并购计划。

5、公司此次定增项目完成后，公司会有多少产能？

答：公司此次募投项目计划新增12条光伏玻璃生产线及5条技改产线，产能是匹配凤阳3座窑炉产能进行设计考虑。同时，新增产线考虑了未来大硅片尺寸的需求。

6、定增项目目前进度如何？

答：目前正在积极准备材料中，预计10月底或者11月初进行申报。请以公司公告为准。

7、公司显示电子玻璃领域的布局以及目前的订单情况？

答：公司电子产品主要为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃、全贴合产品

	<p>等。公司的客户主要为国内外知名的电视机厂商。目前已经与国内知名电视机厂商建立合作关系，有一定批量产品的订单。</p> <p>三、董事会秘书带领参观公司产线车间</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年10月23日