

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：【2022】第 007 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	云禧投资
时间	2022年9月23日
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、公司民品纤维下游客户？</p> <p>主要是航天、气瓶、建筑工程、工业预浸料、热场等领域。</p> <p>2、包头投产后需要多久能够满产？</p> <p>包头和威海的生产线相近，技术和工艺上不存在问题，但包头是新厂区，考虑到整个新生产体系的运行磨合，满产预计需要一定过程，具体还要看运行情况。</p> <p>3、包头电价取消优惠的影响？</p> <p>如果跟原来的协议电价比会有一些影响，具体还要看后期政策细节。但包头能源资源丰富，地区间的相对优势明显，一是包头能源供应能力比较强，这个在东部地区拉闸限电的时候才体会得到，二是能源价格水平的比较优势，其实不仅是电价，碳纤维生产过程中消耗量比较大的蒸汽、天然气等也比威海便宜。</p> <p>4、包头二期建设规划？资金来源？</p>

明年一期投产后开始建二期。资金问题，目前已经取得多家银行充足授信，可以用银行贷款，能够满足项目建设需要，另外，分期分批投资，资金压力并不大。

5、干喷湿纺工艺原丝纺丝速度？速度越快成本会降低吗？

公司干喷湿纺工艺从技术上可以做到 500 米/分钟，正常的生产速度是在 400 米左右。速度代表生产效率，会影响固定成本的单位摊销。

6、树脂是否完全国产化？

主要是用环氧树脂，国产化没有问题，具体看不同业务有不同需求。

7、公司碳纤维生产设备来源，是否有进口？

碳纤维核心生产设备是子公司光威精机设计制做的，公司部分业务的特殊性客观上也要求公司相关设备国产化，多年来也推动着公司装备能力的不断增强。

8、公司随着碳纤维产能建设是否有考虑出口纤维？

公司业务目前主要面向国内市场，暂时没有考虑出口，另外，高性能碳纤维属于两用物项，也普遍受到进出口管控。

9、三季度国内大丝束纤维价格下降对碳梁毛利率影响？

国内大丝束纤维价格有下降趋势，但也还不明显，目前进口大丝束纤维比国内产品价格低、质量好，公司外购的大丝束纤维目前大部分来自国外，价格基本稳定，对公司碳梁业务没有太大影响。

10、CCF700G 开发和验证情况？后期业务？

CCF700G 是公司和北京化工大学合作于 2006 年开始合作开发研制的采用湿法工艺、具有 T700 级碳纤维性能的碳纤维新品种，产品从 2011 年开始参与国家有关项目验证，中间断断续续进行，直至前不久装机评审完成，目前所有的验

	<p>证已经结束，后续具体业务看客户安排和订单情况。</p> <p>11、国内风电企业对碳梁需求？</p> <p>国内主机厂目前还没有大批量的应用碳梁，主要是大丝束纤维价格较高，碳梁的拓展应用主要受原材料成本的制约。</p> <p>12、公司的大飞机业务？</p> <p>我们了解，919 以 T300 级为主，929 以 T800 级为主，大飞机用碳纤维业务是公司未来的增量发展空间，但对于大飞机的国产化替代进程以及装机数量目前没有预期。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 9 月 23 日