

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：【2023】第 001 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	东北证券、华能贵诚信托、天风证券、中银国际证券、国都证券、西南证券、国信资管、信达证券、平安基金
时间	2023 年 2 月 10 日下午 13:30—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、2022 年公司定型纤维降价体现在报表的时点？后续价格趋势？</p> <p>2022 年定型纤维降价从 2022 年 1 月 1 号开始实施，我们预期价格在未来一段时期保持稳定的可能性更大一些。</p> <p>2、两年半的大合同工预计会提前执行完吗？后面会补签新的大合同吗？</p> <p>合同执行情况需要看下游客户订单节奏安排，公司无法对客户需求做出判断，公司会正常生产备货，客户下单我们就可以随时发货；大合同之外会有一些金额不等的新业务合同，是否披露则要看是否达到一贯披露条件。</p> <p>3、CCF700G 和 T800H 生产线情况？</p> <p>之前只有 T800H 级的 105 吨生产线，主要做 T800H 项目的应用验证，目前 CCF700G 和 T800H 级可以共用这一条线，还有一条线千吨线在做等同性验证，可用于生产</p>

CCF700G/T800H 级碳纤维产品。

5、公司 T1000 级纤维有没有下游客户？

公司 T1000 级纤维有参与一些应用项目验证，目前可以实现工程化生产。

6、T700S/T800S 级纤维价格变化趋势？公司新产能投放后供需变化？

随着国内外产能的增加，T700S/T800S 严重供不应求状况得到缓解，价格趋于平稳甚至已过了高位的状态。公司相关产品虽然在扩产能，但相对整个市场来说并不是很大，公司首先立足于自用，包括公司预浸料业务以及复材科技和光晟公司的应用等，投放到市场对外销售的产品主要是航天、气瓶、建筑、热场以及一般工业应用等领域，整体上产能消化没有问题，供需会相对平衡。

7、包头项目投产时间？

去年疫情对项目建设影响较大，目前在加紧建设中，争取早日投产吧。

8、威海 T700S/T800S 级纤维产能？

威海干喷湿纺工艺的募投项目产线如果生产 T700S 级产能在年产 2000 吨左右，如果生产 T800S 级大概 1100 吨左右。

9、公司在储氢领域发展规划？

公司主要作为材料供应商通过配套碳纤维参与到氢能领域发展。

10、气瓶方面主要客户？

目前国内主要做氢气瓶的几家企业公司大多都有业务。

11、风电碳梁业务今年有没有新客户？

公司风电碳梁业务今年会有新客户实现批量应用。

12、风电碳纤维降到多少和玻纤有竞争力？

材料间的竞争涉及因素比较多；单从价格角度，可参考的情形是光威早期开展风电碳梁业务时，进口的碳纤维价格

每公斤八九十元，也推动了风电碳梁应用的快速拓展。

13、目前碳梁用碳纤维来源？

公司碳梁业务用纤维全部为外购，以进口为主，国产做补充。

14、碳梁定价模式？

碳梁整体上属于加工业务，以成本加成为基础通过协商确定价格。

15、高强高模 30 吨产能建设情况？

建设中，建成还需要一段时间。

16、公司年报中非定型纤维如何定义？

非定型纤维是指除批量供货的大合同约定的纤维以外的产品。

17、未来如果商业卫星发展会对哪种纤维有利？

高强高模系列和 T700S/T800S 级纤维都会受益可能。

18、在热场方面，公司有没有做预制体？

公司不做预制体，产品主要是碳纤维。

19、包头原规划的大丝束纤维，未来还有没有计划？

目前没有计划，未来也大概率不会再考虑。

20、T800H 级纤维是多大丝束的？

有 6K 和 12K，以 12K 为主。

21、去年四季度回款差的原因？

主要是因为军品回款时间较长。

22、公司军品大客户会有预付款吗？

没有预付款。

23、公司碳纤维有没有参与高铁项目？

公司有合作项目在进行中，但高铁应用程序复杂，进度不快。

24、去年疫情对公司的影响？

去年一季度有疫情影响导致停产半个多月，下半年也有

	<p>零星疫情发生，更重要影响的体现在包头项目建设进度上，疫情导致多次长时间停工。</p> <p>25、预浸料业务都是民品吗？预浸料毛利率是否可持续？</p> <p>预浸料业务涵盖航空航天以及高端装备，形式上都定义在民品，公司按惯例主要把大合同相关业务界定为军品。预浸料业务还比较稳定，毛利率理论上是可以持续的。</p> <p>26、光晟今年会不会有增长？风帆业务情况？</p> <p>光晟刚成立不久，财务基数比较小，相信今年会实现较快成长；光晟去年开发的硬质风帆是参与有关部门立项的一个研发项目，后续业务要看产品应用和推广情况。</p> <p>27、碳纤维未来几年整体毛利率？</p> <p>公司碳纤维产品线比较多，就单项业务来说未来几年毛利率可能会相对稳定，而综合毛利率是各项业务发展的结果，还要看产品的结构变化。</p> <p>28、汇率变化对碳梁业务影响？</p> <p>公司碳梁业务以美元结算，汇率会影响当期业务和前期业务形成的外币存款的价值核算。</p> <p>29、航天 T700S 级纤维定价和民品纤维的区别？</p> <p>因为航天应用对纤维的品质要求相对一般工业应用会更高，在产品价值上也会有合理体现，价格上略有差别。</p> <p>30、公司和商飞合作模式？</p> <p>针对 919 的应用公司和客户一起参与，公司提供纤维，客户做预浸料；针对 929 的应用还早，目前模式还不确定，相信公司参与形式会更多。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 10 日