

证券代码: 300861

证券简称: 美畅股份

杨凌美畅新材料股份有限公司

2023年2月23日投资者关系活动记录表

编号: 2023001

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	CJK 投资 弓永峰 碧云资本管理有限公司 高新宇 财通证券股份有限公司 张生 东方财富证券股份有限公司 唐硕 东吴基金管理有限公司 王瑞、陈瑶 复星保德信人寿保险有限公司 李心宇 广发证券股份有限公司 王宁 国海证券股份有限公司 彭若恒 国金证券股份有限公司 张嘉文、李轩宇 国联证券股份有限公司 贺朝晖 海南果实私募基金管理有限公司 程振江、吴浩 海通国际证券集团有限公司 尹森 华安证券股份有限公司 李元晨、徒月婷、李元晨 华创证券有限责任公司 张家栋 华福证券有限责任公司 李乐群 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王海山、陈辛

华西证券股份有限公司 曾杰煌
华夏未来资本管理有限公司 丁鑫
华鑫证券有限责任公司 罗笛箫、臧天律
南京证券股份有限公司 李承书
平安证券股份有限公司 苏可
陕西省证券投资基金业协会 哈立新
上海合远私募基金管理有限公司 王烨华
上海和谐汇一资产管理有限公司 孙纯鹏
上海极灏私募基金管理有限公司 王照峰
上海六禾投资有限公司 李振江
上海谦心投资管理有限公司 柴志华
上海申银万国证券研究所有限公司 陈楚瑶
上海证券有限责任公司 刘清馨
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司 文雅
深圳市前海远方投资管理有限公司 张欢欢
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 刘飞
太平洋证券股份有限公司 钟欣材、刘强
泰康基金管理有限公司 姜朔
泰康资产管理有限责任公司 李帛洋
天风证券股份有限公司 刘赛赛
天堂硅谷资产管理集团有限公司 刘军洁
西部证券股份有限公司 杨敬梅
西南证券股份有限公司 谢尚师

	<p>新联合投资控股有限公司 高永涛</p> <p>信达证券股份有限公司 武浩</p> <p>盈峰资本管理有限公司 刘东渐、李明刚、JIANG FENG</p> <p>浙商证券股份有限公司 尹仕昕、陈明雨</p> <p>中国国际金融股份有限公司 苗雨菲、白鹭</p> <p>中华联合保险集团股份有限公司 黄海南</p> <p>中信建投证券股份有限公司 林赫涵、王吉颖</p> <p>中信证券股份有限公司 樊博文</p> <p>中银国际证券股份有限公司 李天帅</p> <p>中银基金管理有限公司 时文博</p> <p>中邮证券有限责任公司 陈昭旭</p>
时间	2023 年 2 月 23 日
地点	现场交流、电话会议
上市公司接待 人员姓名	公司董事会秘书：周湘
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司董事会秘书周湘女士与投资者就公司的生产经营情况进行交流：</p> <p>1、公司十五线机改造的进度如何？目前产能达到什么水平，后续产能如何规划？</p> <p>答：公司自去年八九月份开始实施十五线机改造，至今年一月初已完成改造。目前公司富海工业园和富隆工业园两处生产基地共有细线生产线 750 来条，月产能可以达到 1,300 万公里。后续还将继续对富隆工业园两栋厂房在进行设备安装，目前厂房装修已经基本收尾，计划一季度末安装完成，</p>

建成后将具备 1,600 万公里的月产能。

2、公司黄丝项目的建设进度如何？

答：黄丝项目整体规划是 6,000 吨产能，目前实施的是一期 2,000 吨。项目从 2021 年 7 月开建，历经一年多的时间，在去年九月份安装完成，十月份进入小试，十二月份组织了设备的初步验收。

3、目前公司 33 μ m、34 μ m 规格的产品切硅片的耗线量大概是多少？

答：按以往的规律，推出的更细线径产品都会伴随着耗线量的提升。但近期公司对 34 μ m 研发了不同的产品功能系列，其中省线的产品用于 182mm 硅片切割的耗线量可以到 4.2 米/片，与原先 38 μ m 的耗线量相当。这款省线功能产品的研制成功主要得益于子公司美畅金刚石科技在微粉加工技术方面做出的贡献。

4、公司目前出货的钨丝金刚线是什么规格，出货量如何？钨丝金刚线的性价比优势显著吗？

答：公司经过前期的大量研发，目前钨丝金刚线的出货量已达到百万公里的级别，出货规格主要是 28 μ m 和 30 μ m。钨丝金刚线具有更好的物化性能，断线率较碳钢丝金刚线更具优势。此外，目前钨丝金刚线较碳钢丝金刚线有 6 μ m 左右的线径优势，按 150mm 的片厚测算，可以节省硅料 3%左右，加之钨丝的杨氏模量高，配合公司自行研发的高切割力金刚砂，使钨丝金刚线耗线量较碳钢丝金刚线还能有 10%以上节省，在当前硅料价格背景下，钨丝金刚线为客户创造的经济

	<p>效益是能被认可的。</p> <p>5、公司黄丝项目投产后,对产品成本节降的贡献到什么時候可以体现出来?</p> <p>答:黄丝项目投产后还需要经过拉制环节加工成母线才能用于金刚线生产。目前母线环节的拉丝机正在进行技改,预计四月底会有部分设备技改完成。因此,自制母线带来的成本影响应该到下半年有所反映。</p> <p>6、公司预测未来钨丝金刚线价格下降的空间在哪里?</p> <p>答:钨丝金刚线未来价格下降的主要空间还是钨丝母线,目前钨丝母线价格高出碳钢母线好几倍,在整个钨丝金刚线的成本占比很高,而除母线以外的其他方面成本没有明显差异。</p> <p>7、公司目前产线的开工率是什么水平?</p> <p>答:目前公司生产线的开工率在 90%左右。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 2 月 27 日