

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2023-05

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2023-05

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:电话会议 | | | |
| 参与单位名称 | 1.进门财经 2.安信证券 3.财信证券 4.德邦证券 5.东吴证券 6.东亚前海证券 7.广发证券 8.国都证券 9.国金证券 10.国开证券 11.国元证券 12.华创证券 13.华泰证券 14.华西证券 15.证券 16.申港证券 17.天风证券 18.西南证券 19.野村东方国际 20.浙商证券 21.湘财证券 22.中国国际金融 23.中银国际 24.博时基金 24.达诚基金 25.东兴基金 26.华宝基金 27.鹏华基金 28.太平基金 29.招商基金 30.中科沃土 31.横琴人寿 32.华泰资产 33.长城财富 34.英大保险 35.太平养老保险 36.中泰资管 37.鸿道投资 38.Fountainbridge Advisor Limited 39.凯思博投资 40.森林湖资本 41.遵道资产 42.博大科技 43.榕果投资 44.观富资产 45.云禧私募 46.优益增投资 47.宇迪投资 48.重湖私募基金 49.鸿运私募 50.牛行资产 51.交银国际 52.东玛私募基金 53.灏浚投资 54.磐厚动量 55.金恒宇投资 56.祐益峰资产 57.保银私募基金 58.辰翔私募基金 59.呈瑞投资 60.富唐资产 61.递归私募基金 62.歌汝私募 63.国赞私募 64.贵源投资 65.合远私募 66.君翼博星 67.理成资产 68.觅确投资 69.趣时资产 70.谦心投资 71.睿亿投资 72.天倚道投资 73.添笙投资 74.同犇投资 75.途灵资产 76.喜世润投资 77.固禾私募 78.宏鼎财富 79.聚龙投资 80.融睿投资 81.世纪致远 82.红方资产 83.尚诚资产 84.盈峰资本 85.兴亿投资 86.圆方资本 87.高竹私募 88.新华联投资 89.宝新资产 90.CJKInvestment 91.凯昇投资 92.养正私募 93.景泰利兴 94.翀云投资 95.沃珑港 96.胤胜资产 97.中邮理财 98.中证鹏元 | | | |
| 时间 | 2023年4月27日 14:00-15:00 2023年4月27日 17:00-18:00 | | | |
| 地点 | 公司 | | | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘&财务总监: 周家华 | | | |
| 投资者关 | 一季度业绩情况介绍 | | | |

系活动主
主要内容介
绍

公司于 2023 年 4 月 26 日晚间公布了 2023 年一季度报告，一季度公司实现营业收入 1.53 亿元，较上年同期增长 24.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.21 亿元，较上年同期增长 56.82%。产、销量较上年同期有较大幅度增长，但与上季度环比则略有下滑，主要是因为春节假期、疫情、硅料价格大幅波动等多因素叠加影响对下游硅片企业需求造成了阶段性的不利影响，进而影响到公司产销量变化，但从 3 月份起下游开工率快速提升，截至目前公司产能均保持满产运行状态。

报告期内，公司具备 300 万公里/月产能及相关资源配置，由于产能利用率不足（主要体现在 1、2 月份）以及产品市场价格的调整，从而导致季度整体毛利率未达预期。对此，公司在内部管理上也重点加强了控制，尤其是主要原材料价格得到了有效控制，确保了本季度平均毛利率达到了 33.6%左右，随着后续产能的全部释放，产品的盈利能力会进一步增强。

二季度公司的主要任务是加快产能提升计划的落实，即在 6 月份全面完成 600 万公里的月产能计划，在提升产能的同时，公司也在利用扩产的机会推进绿色工厂、智慧工厂的建设，提高生产自动化、智能化水平。另外在顺利完成定增发行工作的情况下，围绕公司战略发展规划加快新项目的推进进度，后续公司也会根据公司扩产完成情况及市场的发展变化尽快规划下一步的扩产目标。

Q&A

1、公司一季度产品收入构成情况？

答：公司一季度产品收入构成以金刚石线为主，达到 95%以上。金刚石线应用又分为光伏和蓝宝石、磁性材料几个方面，其中光伏用金刚石线又达到 90%以上。

2、产品价格一季度已有 5%左右的下降，在未来大家产能都释放出来后，虽然需求仍在增长，公司对于今年这个竞争和价格的压力怎么判断？

答：金刚石线有别于传统的标准化产品，它具有一些定制化特点，因此客户重点关注的是供应规模、切割表现、品质的持续稳定以及技术升级的能力这几个方面，尤其是产品品质及品质的持续稳定，价格变化很大一部分是通过产品升级迭代来消化的。

今年产品价格虽然已有一些下降，随着未来应用规模的进一步增加，产品价格预计仍然会有一些下降空间，这种压力已是可预见状态。对此，公司也在积极采取一些应对措施，首先是对影响成本最大的外部因素——母线成本加强控制，通过与供应商的沟通协调，通过量价优化选择使报告期内其价格同比得到了调整，其他主要原材料价格目前均有一定程度的下降。其次在内总管方面，通过技术提升，如先进设备、智能过程控制等手段提高人机效率，降低公共费用摊销、单位能耗、人力成本等等，以此达到降低成本的效果。

虽然产品面临有价格往下波动的压力，但通过以上措施的努力实施，公司产品整体毛利率水平仍然能保持在一个较好的稳定水平。

3、公司目前母线的自制比例有多少？预计今年能达到多少？

答：公司在碳钢丝母线的自制方面主要是拉丝环节，目前占比约 10%，未来在碳钢丝母线方面不会再有大的投入，重点还是持续不断加深与上游供应商的合

作，在保障量的同时成本能得到有效控制，未来在上游母线的投入方面重点还是会在钨丝母线方面，通过如技术、资本等多方式来与供应商进行深度合作，大规模、快速解决钨丝母线的供应问题。

4、去年公司四季度额销售费用和管理费用好像比平均的每个季度都要高一些，这个是什么原因？

答：主要是公司上度实施了股权激励计划，按会计核算要求需要分摊股权激励成本费用，相关激励对象主要还是公司的业务及管理人员，该费用集中在四季度分摊，所以对当季费用带来较大影响。

5、公司对今年全年钨丝出货量的预计是怎样的？还有今年钨丝金刚线价格趋势是怎样的？

答：当前因为受原料供应影响钨丝金刚线的占比还不高，但随着相关供应商供应量的增加，预计6月份起增速会加快。从目前发展趋势来看，全年钨丝出货量占比预计会在15-20%的水平。从去年初到目前，钨丝金刚线产品的价格变化幅度比较大，价格的下降也有利于加速其规模化应用的推广，目前价格已降到60-65元每公里，未来价格的变化很大程度还得取决于钨丝母线成本的控制水平。

6、一季度母线价格下降的原因是什么？目前母线采购价格是多少？

答：目前碳钢丝母线采购价格在6-7元/公里水平，较上年7-8元有所下降。一季度母线及金刚石线价格均有下降，尤其是母线下降比较明显，一方面是上游母线厂商产能扩大以及一些新进同行加入，母线供应规模不断扩大；其次是上游母线企业普遍毛利率较高，利润空间较大，当产业链下游成本压力较大时，会有一部分压力向上游进行传递。

7、公司的定增进行到哪一步了？公司定增为什么拖这么久？除权完成后市场价格是否也会做相应的调整？

答：公司定增注册批文已于2023年4月3日正式取得，目前相关发行工作正在筹备之中，计划5月份完成（以实际发行结果为准），由于原股东大会授权董事会处理定增相关事项已近12个月，所以还需召开临时股东大会将授权事项向后推移以便顺利推进。公司定增并非分配或配股，不会涉及到价格除权事项。

8、公司今年高碳钢丝金刚石线规划做到的最细线径是多少？如果都是30微米的金刚线，碳钢丝和钨丝金刚线它的这个破断力、良率公司怎么看？

答：目前向客户供应的主流规格是33/34um，占比约50%，其次是35-38um，小批量应用的最细规格为30um。

在相同线径情况下，钨丝的破断力表现应该是优于碳钢丝，正是因为钨丝母线在更细线径的情况还能在物理性能方面有较好的表现，这也是行业对钨线金刚线未来发展看好的主要原因，至于切割良率，这个需要结合金刚线企业的生产技术水平以及硅片加工企业的应用能力来综合评价。

9、公司在半导体、人工智能等方面是否有布局？

答：公司目前的发展规划的重点方向是围绕“光、氢、储一体化”来发展新能源、新材料产业项目。在半导体行业，公司在对半导体加工方面已有布局；在

| | |
|--------------|--|
| | 光伏行业，公司将会在产业链中针对相关耗材或材料进行产业延伸。在人工智能方面，目前公司已在进行生产自动化改造、智慧工厂建设方面加强推广和应用，如有合适机会，未来公司不排除涉足人工智能产业的可能。 |
| 附件清单 (如有) | 无。 |
| 日期 | 2023 年 4 月 28 日 |