

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7月18日投资者关系活动记录表

编号: 2023005

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（网络电话问答）
参与单位名称及人员姓名	CJKInvestment 弓永峰 FOUNTAINBRIDGE 陆文博 LMR Partners Limited 应豪 北京澹易资产管理有限公司 罗林 北京风炎投资管理有限公司 徐余颀 北京富智投资管理有限公司 李晓迪 北京凯思博投资管理有限公司 林晓文 北京润泽长宜私募基金管理有限公司 郑旭 北京森林湖资本管理有限责任公司 孙海连 北京煜诚私募基金管理有限公司 王凯 财通证券股份有限公司 杜旷舟、尹森 成都之柱资产管理有限公司 邹雁鹏 淳厚基金管理有限公司 顾伟 淡水泉(北京)投资管理有限公司 罗怡达、卜中聿 第一北京投资有限公司 姜涵奕 东北证券股份有限公司 顾一弘

<p>东方阿尔法基金管理有限公司 蔡紫豪</p> <p>东方财富证券股份有限公司 朱晋潇、唐硕</p> <p>东吴基金管理有限公司 王瑞、曾朵红</p> <p>蜂巢基金管理有限公司 王泷皓</p> <p>复通(山东)私募投资基金管理有限公司 余音</p> <p>富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 邱泓瑞</p> <p>广发基金管理有限公司 张家栋、张玲</p> <p>广发证券资产管理(广东)有限公司 柯昶旭</p> <p>广州冰湖私募基金管理有限公司 赵一龙</p> <p>广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 龙华明</p> <p>国都证券股份有限公司 韩保倩、彭若恒</p> <p>国开证券股份有限公司 陈伟超</p> <p>国泰财产保险有限责任公司 周星辰</p> <p>国泰君安证券股份有限公司 庞钧文、朱攀</p> <p>海南谦信私募基金管理有限公司</p> <p>海南棕榈湾投资有限公司 巩显峰</p> <p>杭州八柳资产管理有限公司 张晔珺</p> <p>杭州凯昇投资管理有限公司 陈镒扬</p> <p>禾永投资管理(北京)有限公司 马正南</p> <p>弘盛资本有限公司 Anne Zhang</p> <p>红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 闫慧辰</p> <p>鸿运私募基金管理(海南)有限公司 张丽青</p> <p>华福证券有限责任公司 李雪铭、李乐群</p> <p>华夏财富创新投资管理有限公司 程海泳、刘春胜</p>
---

华夏基金管理有限公司 周欣
惠理投资管理(上海)有限公司 廖欣宇
嘉实基金管理有限公司 谢泽林
江西彼得明奇私募基金管理有限公司 林蔚先
金股证券投资咨询广东有限公司 曹志平
开源证券股份有限公司 汪刘伟
立格资本投资有限公司 胡伟强、陈大伟
麥盛資產管理有限公司 姜楠
民生证券股份有限公司 林誉韬
南京渔洋私募基金管理合伙企业(有限合伙) 于沐阳
磐厚动量(上海)资本管理有限公司 胡建芳
鹏扬基金管理有限公司 李婉箐
千一私募基金管理(山东)有限公司 许高飞
青岛金光紫金创业投资管理有限公司 雷静
青骊投资管理(上海)有限公司 石川林
泉果基金管理有限公司 张希坤
群益证券投资信托股份有限公司 洪玉婷
三峡资本控股有限责任公司 王彦楠
山东嘉信私募基金管理有限公司 类宇
上海阿杏投资管理有限公司 蒲楠昕
上海保银私募基金管理有限公司 余泽
上海冰河资产管理有限公司 刘春茂
上海辰翔私募基金管理有限公司 何东
上海晨燕资产管理中心(有限合伙) 滕兆杰

	上海德邻众福投资管理有限公司 张鑫辉
	上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) 郭玉磊
	上海和谐汇一资产管理有限公司 孙纯鹏
	上海虹桥经济技术开发区 潘振华
	上海嘉世私募基金管理有限公司 李其东
	上海景富投资管理有限公司 高岗
	上海君和立成投资管理中心(有限合伙) 郑逸飞
	上海老友投资管理有限公司 陈恺
	上海利幄私募基金管理有限公司 蒋雨轩
	上海南土资产管理有限公司 赵炙阳
	上海朴易资产管理有限公司 董国星
	上海谦心投资管理有限公司 柴志华
	上海泉上投资管理有限公司 闫洋
	上海申银万国证券研究所有限公司 陈楚瑶
	上海天貌投资管理有限公司 曹国军
	上海同犇投资管理中心(有限合伙) 刘慧萍
	上海轩汉投资管理有限公司 张芳
	上海玄鹿私募基金管理合伙企业(有限合伙) 徐良超
	上海胤胜资产管理有限公司 王青
	上海煜德投资管理中心(有限合伙) 李昊
	上海正心谷实业有限公司 周秀锋
	上海证券有限责任公司 丁亚、刘清馨
	上汽颁臻(上海)资产管理有限公司 张由之
	深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 费春生

深圳市康曼德资本管理有限公司	李伟清
深圳市启元财富投资顾问有限公司	范曜宇
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
深圳市信德盈资产管理有限公司	罗浩龙
深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)	陆世昌
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	刘飞
首创证券股份有限公司	张星梅
苏州众行远私募基金管理有限公司	高骥
太平洋证券股份有限公司	刘强、钟欣材
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
吴泽致远(北京)投资管理有限公司	于航
武汉美阳投资管理有限公司	胡智敏
西部证券股份有限公司	陈龙沧、章启耀
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	虞利洪
西藏隆源投资管理有限责任公司	胡益川
西南证券股份有限公司	敖颖晨、李站
汐泰	李佳星
新华基金管理股份有限公司	李业彬
新联合投资控股有限公司	高永涛
兴业证券股份有限公司	杨森
循远资产管理(上海)有限公司	王雪峰
义乌市贞合投资管理有限公司	季春雷
易方达基金管理有限公司	陈思源

	<p>易米基金管理有限公司 孙会东</p> <p>盈峰资本管理有限公司 李明刚、刘东渐</p> <p>远信(珠海)私募基金管理有限公司 刘广旭</p> <p>张家港高竹私募基金管理有限公司 李心宇</p> <p>长安国际信托股份有限公司 胡少平</p> <p>长城基金管理有限公司 陈良栋</p> <p>长江证券股份有限公司 刘锐</p> <p>浙商证券股份有限公司 曹宇、翁晋翀</p> <p>浙商证券股份有限公司 陈明雨</p> <p>中国民生银行股份有限公司 杨桐</p> <p>中国人保资产管理有限公司 刘佳</p> <p>中国证券投资基金业协会 方炯升</p> <p>中加基金管理有限公司 李庞涛</p> <p>中立创业投资基金(武汉)有限公司 解东升</p> <p>中融国际信托有限公司 王伟</p> <p>中泰证券股份有限公司 周寒阳、于柏寒、曾彪</p> <p>中信建投证券股份有限公司 黄鹏、王吉颖、任佳玮</p> <p>中信证券股份有限公司 郭羽、周家禾、张晓亮</p> <p>中银国际证券股份有限公司 李天帅</p> <p>中邮证券有限责任公司 陈昭旭</p> <p>逐光私募基金管理(海南)有限公司 王坚</p> <p>毋胜斌、李锦荣</p>
时间	2023年7月18日(星期二)下午15:00-17:00
地点	公司会议室

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事会秘书、财务总监：周湘</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>董事会秘书、财务总监周湘女士向各位参会的投资者介绍了公司的基本经营情况，并就投资者关心的问题进行了交流。</p> <p><b>1、公司二季度盈利能力大幅提升，请问主要贡献来自于哪方面？</b></p> <p>答：二季度盈利能力提升的主要贡献来自于成本控制方面。在金刚线售价与前期基本持平的情况下，公司自制母线自供比例在第二季度达到 40%，至第二季度末接近 50%，自制母线使金刚线成本降低 25%-30%，支撑了金刚线产品的高品质与成本的节降，拉升了公司整体的盈利能力。</p> <p><b>2、在硅料价格大幅下降的背景下，客户对于钨丝金刚线的看法相比之前会不会有一些变化？</b></p> <p>答：在硅料价格高企的时期，客户对于钨丝金刚线的看法较为一致，主要体现在可以通过更细的钨丝金刚线达到节省硅料、降低成本的目的。经历了硅料价格的大幅下降，客户对钨丝金刚线向更细致、更深入的层面探究，即除了可以帮助节省硅料外，在未来硅片大片化、薄片化发展趋势下，钨丝能够承受更高的拉力，对于减少线弓线摆，提升切割性能等使用性能方面的探究。也就是说硅料下降使钨丝线省料带来的经济性不敏感后，客户转而更关注钨丝金刚线在极端环境下展现出的切割能力。同时也寄希望于钨丝母线未来的降本空间。因此即使在硅料价格大幅下降的当下，不少客户仍在持续推进钨丝切割，从而对未来切割趋势发展提前储备</p>

	<p>和布局。</p> <p><b>3、公司二季度最细碳丝金刚线的出货结构是怎样的？</b></p> <p>答：公司第二季度碳钢丝金刚线 32<math>\mu</math> 出货占比约 5%，33<math>\mu</math>、34<math>\mu</math> 金刚线出货占比接近 30%。</p> <p><b>4、公司产能利用率现在是什么情况，是否存在六月份产能利用率比五月份偏低的情况？</b></p> <p>答：公司第二季度以及当前的产能利用率在 85%-90% 的水平，六月份和五月份的产能利用率基本相当。</p> <p><b>5、公司如何规划未来的产能建设？</b></p> <p>答：公司今年 5 月 11 日公告的 210 条生产线建设项目目前正在推进中，预计到今年年底能够全部建成投产。按时间进度，预计今年三季度末产能会达到 1,600 万公里/月，到年底全部设备投产则产能会达到 1,800 万公里/月。</p> <p><b>6、公司的毛利率水平一直处在比较高的位置，未来是否会出现价格回归？</b></p> <p>答：决定产品价格的一个主要因素是供需关系，而讨论供需关系前首先要了解产品是否存在差异化。目前金刚线产品实质是定制化非标品，公司针对特定客户的切割场景针对性的进行产品设计与制造，面向不同客户的产品具有明显的不可替代性。也正是产品的这种差异化定制，很大程度的支撑了现阶段的定价。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 20 日