

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: 2023-08

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 checked="" type="checkbox"/> 其他:电话会议
参与单位名称	华鑫证券、广发基金、民生证券
时间	2023年10月9日-2023年10月10日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董秘&财务总监: 周家华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q&A</p> <p>1、目前产品出货规格以及产品价格情况? 答: 目前碳钢丝金刚石线产品市场主要应用线径在 33-36um 左右, 整体产品价格三季度较二季度有所下降, 但近期产品价格未出现明显波动。</p> <p>2、公司目前占比靠前的主要客户有哪些? 增量主要是来自哪些客户? 答: 目前公司的主要客户有协鑫、隆基、通威、京运通、上机弘元等, 占比最大的仍然是协鑫系统。主要客户的量均在持续增加, 协鑫之外的其他客户在增长幅度上会更大一些, 另外也有部分增量来自于新开发的客户。</p> <p>3、公司母线主要是外购的吗? 答: 目前市场上碳钢丝母线企业资源还比较丰富, 并且今年以来碳钢丝母线价格下降也较多, 所以公司碳钢丝母线主要还是靠外购, 不会进一步加大对碳钢丝母线自制的投资。公司目前母线发展重点在于加速推进钨丝母线如何实现自供。</p> <p>4、看到公司控股子公司岱华科技获得了“一种水性保护胶及其制备方法”的发明专利, 该专利的主要应用场景是? 目前产品是否已产业化? 主要客户有哪些? 答: 公司控股子公司岱华科技确实取得了“一种水性保护胶及其制备方法”的发明专利。该项专利所涉及产品主要应用于 3C 制造业, 使用方式是将该材料喷</p>

涂在器件表面，喷涂后，可以在基材表面迅速形成一个坚韧、完整的保护膜，该膜的贴合度高，不易起泡或脱落。作为新型材料，这种保护胶可以替代传统的PE/PET 保护膜，为制造商节省大量材料生产成本。它的出现预示着橡胶漆笔记本、手机等 3C 电子产品外壳制造行业将迎来一个全新的、更为环保和经济的元器件保护方式，潜在的市场空间非常大。

该专利产品目前尚在客户推广验证阶段，还未批量产业化，但已有在国内知名客户进行试用。另公司也正在积极推进该专利产品在华为供应链体系的验证试用，最终是否能顺利实施仍存在不确定性。

5、公司控股子公司岱华科技是做什么的？主要产品有哪些？主要客户有哪些？

答：岱华科技目前主要是经营胶粘材料、功能材料、研磨抛光耗材等材料产品。主要产品有：剥膜液、液态无基膜、清洗剂等；主要应用在玻璃、蓝宝石、陶瓷产品上；目前该公司产品均处于小批量供应阶段，服务的客户有安徽精卓、京东方、伯恩光学、蓝思科技等。

6、公司明年的激励目标还是很高的，公司是如何打算的？对团队指标有没有要求？

答：公司整体的发展规划是围绕“光、氢、储”来发展新能源、新材料产业项目（含半导体产业），重点是聚焦在新材料产品，未来几年将公司打造成一个持续高成长的新材料综合服务平台。从当期来看，公司的主营产品金刚石线在前期自有资金的投入下已先后完成扩产计划，现也在规划并落实明年的产能提升计划；其次是公司通过收购黎辉新材 70% 股权事项进入高纯石英砂行业，收购完成后公司将通过适当的投资在现有年产 5000 吨基础上快速扩大产能，助力该项目快速增长，这样就能够快速形成公司第二个业绩增长曲线；三是公司 8 月初公告的公司参股大股东的关联公司进而布局氢能产业，该公司氢能关键材料产品目前已通过客户验证并具备产业化基础，预计明年会有一定规模的销售，暂时还不能对公司业绩形成影响，但在未来的 2-3 年预计能快速成长起来，为公司后期形成一个支柱产业做准备。另外，公司也在围绕光伏产业链通过自研布局新的材料产品，目前正在验证阶段，力争快速形成公司新的主业产品。为达成以上目标的实现，公司内部对各团队均设有相应的目标规划，相关目标会通过年度预算及考核来实施。

附件清单
(如有)

无。

日期

2023 年 10 月 11 日