**证券代码：688598 证券简称：金博股份**

**湖南金博碳素股份有限公司投资者关系活动记录表**

**编号：2020-018**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ■特定对象调研 ■分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  ■现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | |  |  | | --- | --- | | **西部证券** | **李航、程琰** | | **南方基金** | **熊琳** | | **国金证券** | **宇文甸** | | **华泰证券** | **邱乐园** | | **拾贝投资** | **秦雪峰** | | **汉天资产** | **何泓奕** | | **万泰华瑞** | **刘志刚** | |
| **时间** | 2020年12月01日14:00-17:00 |
| **地点** | 益阳公司总部 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事、总经理：王冰泉先生  董事会秘书：童宇女士  证代：罗建伟先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、**公司主要的竞争对手西安超码的情况？**  答： 公司碳基复合材料领域的主要竞争对手西安超码科技有限公司成立于2005年，现为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码003009）的全资子公司，主要从事碳/碳、碳/陶复合材料制品的生产，产品涉及军、民领域。  由于公司能够提供从预制体到成品全产业链的低成本制备技术，使得毛利率高于行业平均毛利率水平。  **二、公司目前订单情况如何？**  答：目前阶段，公司的主营业务产品主要为单晶拉制炉热场系统系列产品，主要应用于光伏晶硅制造领域。公司光伏领域产品销售收入占营业收入的比例超过95%。目前公司订单充足,正在加快募投项目建设进度。  **三、公司的目标市占率?现有产能能满足的量？**  答：在光伏行业晶硅制造领域，我国无论技术还是规模均处于全球领先水平，前十名的光伏晶硅制造企业均为中国企业，中国企业的市场占有率超过80%。公司主要产品在细分行业的市场占有率约30%左右。  随着公司产品的性能优势凸显、光伏行业晶硅制造热场系统其他部件的升级换代，预计公司将在更多产品品类上替代特种石墨产品，进一步提高主营业务产品的市场占有率，公司的目标市占率为50%左右。由于小部分募投产能释放，今年公司现有产能约400吨，不能满足市场需求。公司加快募投项目建设进度，募投产能的陆续释放，将大大缓解公司产能方面的压力。  **四、公司降低成本的具体措施有哪些？**  答： 公司降本具体措施如下：1、原材料方面：提高原材料利用率；2、人工方面：开发自动化设备，提高生产效率；3、装备和工艺优化方面：装备升级、节约化和沉积周期是产品成本下降的方向，提升沉积工艺效率，从而降低单位能耗；加大研发力度，保证产品成本具有持续下降的能力。  **五、公司目前在半导体领域的进展情况？**  答：半导体领域尤其是我国在大尺寸硅片领域在全球市占率低，处在追赶和建立自己供应链的阶段，目前国家加大半导体硅片的支持力度，在未来的一二年内，国内8英寸以上的硅片产能建设会加速。  随着碳基复合材料成本不断下降，制备产能扩大、制备工艺成熟、产品开发加速，应用门槛打开，在产品的开发上，公司有两项面向半导体领域的专有技术：高温纯化技术和涂层技术，有两个工程研究中心，并随着国家加大对半导体行业的投入，公司产品在半导体领域的应用将会得到快速发展，并能够为国产大硅片提供高性能、国产化热场部件的关键技术和产品支撑。公司已与国内头部半导体领域企业建立联系，待募投产能达产后，将加大在半导体领域的产品开发力度和市场推广力度。  **六、公司怎么看待硅片厂自供热场设备情况?**  答：有硅片厂自供热场，主要是其前期扩张过程中担忧碳基复合材料产品供给满足不了其快速扩张的需求，做出的保障性投入。根据市场对碳基复合材料需求的预期，公司正在加快产能建设速度、加大产能建设规模，全力满足市场对优质高性价比碳基复合材料日益增长的需求，消除客户对供给安全的担忧。  **七、技术进步（CCZ，182、210硅片等）对公司业务的影响？**  答：随着技术的进步，单晶硅的生产工艺从原来的CZ工艺演变出了RCZ、CCZ等，总体上原理都是直拉法生产单晶硅棒，技术的快速进步带动了太阳能光伏行业的成本急速下降，推动平价上网时代的到来，带动太阳能光伏行业快速发展，有利于公司主营业务开展。目前，单晶硅拉制炉热场向大尺寸发展的趋势更有利于公司产品加速对传统石墨产品的替代。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年12月01日 |