**证券代码：600330 证券简称：天通股份**

**天通控股股份有限公司**

**2022年7月投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | 现场调研 |
| 参与单位名称 | 中亿明源、鑫巢资本、东海自营、一多投资、上海歆鋆投资管理有限公司、浙江鸿熠投资管理有限公司、上海朗程投资、中银资管、太平洋证券、卓晔基金、涌容资产、浙江海泰律师事务所、宁波合为桂贸易有限公司 |
| 时间 | 2022年7月 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 接待次数 | 1场 |
| 公司接待人员 | 董事长：郑晓彬董事会秘书：冯燕青投资者关系管理：王豪奕 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、业绩情况：**半年度的主营业绩按照年初制定的目标照序时进度正常推进。投资收益方面，博创的股份已经一次性协议转让，中登过户完成后，会确认收益，预计会在3季度反映。今年疫情对生产经营有影响，全年还是有信心完成既定的业绩目标。**2、业绩支撑：**材料板块今年最稳定的业绩支撑来自于蓝宝石，2021年供销两旺，产能也一直在爬坡，在去年底已经签署了2022年的长单，锁量锁价；磁性材料今年开发的新品绝大部分都对应车载电子，目前有十几个产品在配合全球头部客户开发，明后年将会有更好的业绩，铁氧体软磁之外，也将同步加强了金属软磁业务的投入。装备板块最具业绩弹性，2022年光伏单晶截磨倒设备大幅增长，管理层对光伏单晶炉业务今年重点关注，陆续有订单落地。**3、蓝宝石业务：** 从下游来看，蓝宝石光学窗口产品的需求在不断增长，今年虽然消费电子增长不理想，但蓝宝石在存量产品中的渗透在不断增加，越来越多的终端厂家在智能穿戴设备上使用蓝宝石产品，在一些医美产品上也有快速的放量。衬底片方面，产业链上各方都大量投入资本到MINI LED产业，外延和封装等环节都有大量的资本投入。在材料端我们未来几年也有大量的资本开支，蓝宝石晶体产能将从目前的1500吨/年，快速地增长。和下游大客户的合作将更加的紧密，将通过多渠道进行业务绑定。**4、磁性材料：**公司把新能源作为非常重要的应用领域，磁性材料在研的新产品80%都是面对车载，我们对T公司有十几个产品在配合开发，有些甚至是独家配合。一般来说，一部高端新能源车上铁氧体软磁材料总体价值可以达到300-400元。在开发的新品中，明年只要有四款重点产品能顺利落地的话，仅这块的销售预计就能有1亿以上。车载产品我们都在逐步的放量，今年和明年会有逐步的提升。但是今年因为消费电子不好，所以消费端的销售会有一定拖累，在内部也在快速调整产品结构。**5、光伏设备：** 截磨倒产品今年的订单非常好，进入爆单状态，上半年在手订单已经有70Gw了，对应8亿以上营收，这些订单今年是要全部交付，下半年还会有持续有新订单落地。公司开发的一体化设备获得了客户比较高的认可，行业内绝大多数客户都是我们的客户。 单晶炉业务管理层今年重点关注，最近也陆续有订单落地，后续将会从现有业务内剥离出来，筹备成立独立的公司运作，与多方进行合作。**6、新天力烧结设备：**磁性材料的烧结要求其实比锂电材料更高，所以我们做锂电材料是很有优势的，近期也做了一个非常好的示范线。和国内两个很重要的合作伙伴的合作思路已经基本敲定，下半年将加速实施。**7、CCZ长晶炉：**下半年会加快产业化验证，和合作伙伴一起增加长晶的机台，进一步验证稳定性及一致性，为产业化做好准备。现有的炉子也已经有合格的晶棒产品在产出。现有的CCZ的炉子是在RCZ的基础上改造而来，包括我们前期为部分客户提供的炉子也预留有升级端口。后续的机型迭代也在不断的开发，和现有的炉型也将有较大的改变。目前也有其他的厂商在试验CCZ的技术，但技术路径和来源不同，进展的速度没有我们快。未来在这块业务上，我们的设想是保持有技术上领先，占有最大的市场份额。 |