

证券代码：688379

证券简称：华光新材

杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
| 时间 | 2021年12月 |
| 地点 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室，腾讯视频会议、现场调研 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长金李梅、董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>第一部分 介绍公司相关情况</p> <p>董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司发展历程、主营业务、产品应用、主要客户、核心竞争力及战略发展规划等内容。</p> <p>第二部分 提问回答</p> <p>问题 1、目前公司不同领域销售收入结构情况是怎样的？</p> <p>答：之前公司在制冷产业链销售收入占比相对较高，随着新领域的持续开发和推广，逐步提升了电机、电真空应用、电子等其他领域的销售收入占比，截至9月30日，制冷产业链占比约为63%左右，电真空领域占比约16%；电机领域占比约7%；其他领域占比约14%。</p> <p>问题 2、制冷产业链的主要客户有哪些，主要是空调行业吗？</p> <p>答：制冷产业链除空调整机行业外，还包括冰箱整机行业以及压缩机、阀门等上游产业，主要客户除格力、美的、海尔、海信、奥克</p> |

斯等外，还有整个产业链其他领域的客户，比如压缩机的美芝、凌达、海立、三菱、松下等，制冷阀门的三花、丹佛斯、盾安等。

问题 3、公司今年销售收入增长较快，主要原因是什么？销量增长主要是哪个领域？

答：销售收入增长主要是基于公司围绕战略发展规划及 2021 年度经营目标，在夯实各项内部经营管理的基础上，公司产品竞争优势进一步提升，制冷产业链、电真空应用、电机、电子等领域市场份额持续增长，并积极拓展新市场新客户以及海外市场，1-9 月产品销量有 30%多增长。

问题 4、在钎焊材料设计研发及制造上，公司的核心竞争优势是什么？

答：26 年来，公司一直专注于钎焊技术研发与高品质钎焊材料制造，拥有优秀的自主研发实力和技术积累，具备钎料配方和产品制备工艺两大类核心技术，凭借技术创新，并结合市场需求，已形成“多品种、多品规”的产品体系。

公司会与客户同步进行技改创新及新产品设计，不断推出绿色低碳、降本提效的产品，与客户保持紧密的协同技术创新模式，客户粘性强。截至三季度末，公司已拥有 85 项专利，其中发明专利 34 项。在铜基钎料、银钎料的主导产品基础上，近年来持续拓展银浆等新产品，形成了多种形态数千种品规，具备“定制化设计”、“柔性生产”与“批量生产”并举的产业化能力。

公司多年来以技术、品质、交付、服务赢得了众多客户的信赖，是很多优秀客户的战略合作伙伴。公司提出“打造焊接整体解决方案运营模式”的发展规划，在提供钎焊材料产品的同时，为客户提出优化焊接性能或降低生产成本的焊接解决方案，提供焊接材料、焊接技术服务、焊接设备、焊件加工等集成服务，进一步提升公司的竞争优势。

问题 5、公司 2021 年三季度毛利率下降的原因是什么？

答：三季度主要原材料白银相对于上半年大幅下跌，导致一部分含银产品材料成本价高于销售收入确认的材料价使得毛利率有所下降。同时三季度由于限电等因素造成原材料磷价和部分生产辅料快速上涨，销售价格和采购成本联动有滞后期，也使得毛利率有所下降。

问题 6、电真空器件的下游应用有哪些？今年的销售情况？

答：电真空器件主要应用于：微波磁控管、真空灭弧室、直流继电器、放电管、晶闸管、新能源汽车电池陶瓷密封连接器、电子元器件等，2021 年比 2020 年有较高增长。

问题 7、公司 2021 年开始进入新能源汽车领域，主要是哪些点会用到焊接材料？客户选择华光供货的原因是什么？

答：焊接材料在新能源汽车领域的主要应用点有高压直流继电器、动力电池用陶瓷密封连接器、驱动电机及汽车连接器等的焊接，客户选择华光是对华光优秀的产品研发能力、多品规产品的供货能力、稳定的产品质量、及时的交付响应及技术服务的认可。

问题 8、结合国家碳达峰、碳中和的目标，据悉目前市场对铝基焊料的需求增长较快，公司是否有这方面的规划？

答：公司将铝基钎料作为重点关注的领域，做好相应的技术储备，目前已在研发应用于空调领域的药芯铝基钎料。

问题 9、华光未来在新领域的增量部分有怎样的规划？

答：华光立足中温硬钎料行业，未来将扩展市场容量更大的银浆、软钎料等电子连接材料新航道。公司的发展战略是成为国际领先的功能连接材料及其解决方案的专业提供商，客户除了焊接材料的需求外，还有自动化焊接设备，创新焊接技术，提升焊接工艺方面的

| | |
|------|--|
| | <p>众多需求，我们将整合资源，提供焊接技术服务、焊接设备、焊接材料以及焊接组件的集成服务，为客户提供一站式焊接整体解决方案。</p> <p>问题 10、现阶段募投项目的进展情况如何？</p> <p>答：公司一共有三个募投项目，其中《现有钎焊材料生产线技术改造项目》、《新型连接材料与工艺研发中心建设项目》正在推进中，成效逐步体现，产能在逐步提升，《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》目前还在土建阶段，2021 年 12 月初联合厂房结项，设备的引进和投产预计在 2022 年年底之前完成，该募投项目投入使用后，2023 年后将进一步释放产能。</p> <p>问题 11、王晓蓉女士离职的主要原因是什么，对公司会有什么影响？</p> <p>答：王晓蓉女士作为公司创始人之一在钎焊领域及各应用领域积累了 26 年的经验，视野宽阔，接触的资源也比较多，离职是因为目前遇到新的个人发展机会。王晓蓉女士仍是公司大股东，对华光的未来发展会一如既往的支持。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件清单 | 《参会机构及人员名单》 |

附件

参会机构及人员名单

| 序号 | 参会人员 | 单位名称 |
|----|------|------|
| 1 | 陈伟奇 | 国信证券 |
| 2 | 欧阳仕华 | 国信证券 |
| 3 | 李磊 | 大成基金 |
| 4 | 孙谦 | 天风证券 |
| 5 | 范张翔 | 天风证券 |
| 6 | 汪海洋 | 浙商证券 |
| 7 | 黄宇宸 | 浙商证券 |
| 8 | 谢雯 | 华夏久盈 |
| 9 | 王德彬 | 华夏久盈 |
| 10 | 王佳颖 | 余杭金控 |
| 11 | 郑纤予 | 余杭金控 |
| 12 | 吕巧群 | 余杭金控 |
| 13 | 陆雨钦 | 余杭金控 |
| 14 | 黄事超 | 杉树资产 |