

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-090

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日接待了8家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2022年11月4日

调研地点：公司会议室

调研形式：现场调研

调研机构：惠理基金、淡泰资本、中金公司研究部、中泰证券、中邮证券、华安证券、长江资管、兆天投资

上市公司接待人员：董事长陆利斌、董事会秘书蒋茜

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：SMBB 焊带与其他焊带在原材料的用量比例及成分上是否存在差别？未来焊带线径如果往更细方向发展，原材料是否会发生变化？

回答 1：焊带的主要材料为铜和锡，用量比例大约为 8：2。从目前行业发展来看，未来的焊接技术将以低温焊接为主，低温焊带在焊料上与目前现有的焊带略存在一定差别，但作为基材的铜不会发生变化。

问题 2：公司与客户的定价方式及周期是怎样的？

回答 2：公司按照成本加成模式与下游客户定价，定价周期大约在 15-30 天不等。

问题 3：第三季度毛利率相较于去年同期有所下降的原因是什么？原材料价

格的波动是否可以转嫁到下游？

回答 3：行业的降本趋势以及原材料的价格波动综合导致了毛利率的降低。目前焊带的技术正处于逐步替换的过程中，比较传统的焊带加工费会略微有所下降，新产品的加工费会高于传统产品，但目前传统产品的销量占比仍然较高，新产品的销量在逐步提升中，导致同比毛利率有所下滑。公司与下游的定价模式是材料成本加加工费的模式，原材料价格的波动可以转嫁至下游客户。

问题 4：SMBB 焊带的加工费是否会像 MBB 焊带一样在短期内迅速下滑？

回答 4：目前 topcon 需求量较大，组件厂对焊带的稳定性要求比较高，目前 SMBB 焊带的线径基本在 0.25-0.26 左右，焊带变细导致加工难度有所提升，使得单位产出有所减少，从而降低了产能，由于 SMBB 焊带工艺相对复杂，短期内毛利率不会有明显下降的趋势。

问题 5：不同厂商生产的 SMBB 焊带在组件端应用中的良率差异是多少？

回答 5：良率差异最大会有 3%-5%。

问题 6：晶科能源在应用 SMBB 焊带的过程中是否在行业内较高的良率，未来焊带如果发展至 0.22 或者更细的线径对于晶科能源来说大约需要多长的周期？是否会在短期内使用更细的产品？

回答 6：晶科能源由于投入 topcon 较早，拥有更加丰富的生产经验，良率在行业内较为领先。线径更细的焊带进行规模化的运用，预计需要接近 1 年的时间，短期内仍将以 0.25-0.26 的 SMBB 焊带产品为主。

问题 7：公司在晶科能源 SMBB 焊带的采购中占比大约是多少？

回答 7：晶科能源大约有 5-6 家焊带供应商，公司占比约在 40%。

问题 8：当前行业内的其他焊带厂商是否也在规划扩产计划？

回答 8：当前行业内每家焊带厂基本都在规划扩产，但由于下游客户对焊带的稳定性要求较高，在产能扩张的过程中，若产品的稳定性不强，并不能在市场竞争上获得优势。

问题 9：今年第三季度销量略有下滑是什么原因造成的？第四季度是否有所好转？

回答 9：由于上游硅料价格的上涨，8-9 月下游装机需求有所下滑，导致组件厂开工率不足，从而影响了焊带的需求。随着目前硅料价格有所下降，第四季

度整体市场需求处于总体提升的状态。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日