

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

## 聆达集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：EAST-001-20230329

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与对象	通过全景网“全景·路演天下”( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023年3月29日 15:00-17:00
会议形式	网络远程会议
上市公司接待人员姓名	董事长：黄双 副总裁兼董事会秘书：刘琦 副总裁兼财务总监：刘勇 独立董事：金炳荣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>聆达股份于2023年3月29日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩网上说明会。公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，具体内容如下：</p> <p><b>1、（1）请问金寨嘉悦新能源科技有限公司二期，目前设备安装已经进展到什么程度？捷佳伟创的设备合同在正常履行吗？年内是否可以投产？（2）金寨县2023年新招商了英利集团8GW电池片项目，大明光伏10GW电池片+10GW组件项目，如果这些项目建成投产，可能会切走赛拉弗和东旭康图的部分订单，是否会对嘉悦新能源的业绩带来负面影响？（3）公司是否考虑将业务扩展至组件领域？或者考虑在逆变器和硅片等领域扩展呢？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注，金寨嘉悦新能源科技有限公司二期投资建设进度详见前面已回复的内容，</p>

电池片项目市场竞争一直都存在，我们将持续打造电池片技术的核心竞争力，围绕光伏主业，深耕市场。

**2、贵司从黄总接手以来，业绩层面发生了，很大的变化，是好的转变。但是对于上市公司而言，这个可能只是开始，同行业竞争对手也有很多。想听听贵司领导怎么考虑利用好上市公司这个平台，把公司做大做强？**

**答：**感谢投资者的关注，公司董事会和管理层正在做深入研究和讨论，争取努力抓住中国资本市场和行业发展的的大机遇，切实有效的提高上市公司的发展速度和增强盈利能力，回报好投资者的关心和爱护。

**3、（1）二期 5GWTopcon 车间改造什么时候完成？设备什么时候可以安装调试？一次性 5 条线同步安装调试还是先其中的 2-3 条线？（2）目前 Perc 单瓦利润多少？自产自销和来料加工利润差异多少？目前产线满产吗？（3）二期设备款是否已支付？未支付的话是否已落实？（4）近期有没增发或重组计划？（5）网传实控人将发生变更，是否属实？（6）审计报告中注册会计师姜雪和流通股东第八大股东姜雪是否为同一人？**

**答：**尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，您问的应该是关注集团下属的公司金寨嘉悦的二期 5GWTopcon 的投资项目，目前项目的主厂房的土建工程已完成，衬台加固也已完成，其他各项机电安装及厂房装修工程亦在有序开展；主生产设备也已定购，具体安装调试完成时间待企业公告。目前 PERC 电池片单瓦利润影响因素有很多，既有公司产能生产方面的，也有原材料采购及电池片销售方面的影响因素，企业电池片单瓦利润随着各个因素的影响而随时变化，自产自销和来料加工利润影响因素也是如此，故电池片短期利润变化幅度较大，长期利润变化及差异详见年报披露情况，目前产线根据市场订单及原材料供求、单价、电池片销售价格等多种因素来实时确定产线是否开满的情况。3、二期设备款已部分支付预付款，企业将根据项目投资进展及资金情况，适时支付。审计报告中注册会计师姜雪和流通股东第八大股东姜雪不是同一人。

**4、建议直接将企业注册地从辽宁大连搬迁至安徽金寨，以获得当地政府更大力度的支持，金寨当地暂无本土上市公司，如果聆达将总部搬迁过去，将成为金寨县首家，也是六安市仅有的几家上市公司，必然可以得到市县两级政府的全力扶持。现在业绩全靠嘉悦新能源一家撑起来，但是聆达本部却在辽宁大**

连，山高皇帝远，倒不如直接搬迁至金寨去？

答：收到，感谢您的建议。

**5、请问二期 TOPCON 电池片产线进展如何，今年是否能投产？谢谢**

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注，金寨嘉悦二期光伏电池片项目投资建设目前正在有序开展，具体进展以公司后续公告为准。

**6、网传二期项目现在已处于停工状态是否属实，该项目的具体投产计划如何，一季度业绩情况如何，能否实现扭亏，针对公司股价阴跌不止，公司是否有增持或回购计划以稳定股价？**

答：您好！目前二期正在有序推进，尚未明确具体投产计划。一季度的业绩，烦请关注公司第一季度报告。公司暂无增持或回购计划，但您的建议，我们会转达董事会。感谢您的关注！

**7、要讲故事了**

答：公司董事会和管理层均秉承勤勉尽责的态度积极推进公司的发展，同时保持开放自由的管理风格，如有更多更好的公司发展思路，欢迎投资者向我们提出宝贵建议！

**8、二期项目进度能不能加快；融资问题能不能尽快解决？**

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，二期项目目前正在有序开展，融资工作亦在有序推进。

**9、董秘，您好！我来自大决策 请问，上游硅料降价后，公司盈利能力能否有效提升？是否会体现在今年一季报上？**

答：您好！公司主营业务为光伏电池片，主要受上游硅片影响较大。业绩情况请关注公司定期报告。感谢您的关注！

**10、请问六安嘉悦二期项目建设进度情况**

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注，金寨嘉悦二期光伏电池片项目投资建设目前正在有序开展，具体进展以公司后续公告为准。

**11、开始了么？**

答：尊敬的投资人您好，已经开始，欢迎提问。

**12、您好，大家都比较关心今嘉悦二期的进展情况，贴吧也经常能看到二期停工的不实消息，能麻烦具体介绍一下么？**

答：嘉悦二期项目正在正常有序推进，力争早日完工。

**13、六安嘉悦二期项目建设的资金问题如何解决？**

答：您好！可以通过银行项目贷、类金融机构融资及资本市场再融资等多种方式进行。感谢您的关注！

**14、请问咱们目前的产能利用率在什么水平？**

答：公司的产能利用率与行业淡旺季相关，同时公司也将根据市场上下游的价格波动不断综合调整公司的生产决策。

**15、二期什么时候可以投产？**

答：二期建设正在有序推进中，具体投产日期以公告为准。

**16、能说明一下目前一季度的订单情况么？**

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，企业目前正在根据市场行情，适时调整销售策略及生产策略情况，积极签订相关的合同订单。

**17、请问为什么股价一直下跌？**

答：公司是实体企业，其核心价值提升来源于公司的产业经营。公司股价变化，则是与国内外宏观经济形势和行业发展及资本市场的阶段性波动有关。感谢对公司的关注！

**18、你好黄董，请问对 2023 年公司前景怎么看？准备做哪些工作来提升公司 2023 年业绩？对 2023 年业绩有多大预期？**

答：2023 年是行业持续快速发展的关键时间，公司将不断地努力奋进，持续提升公司盈利能力。

**19、22 年业绩不达标，主要原因是什么？管理层今年的主攻方向？**

答：2022 年行业经历了上游硅料硅片的价格巨大波动，公司生产线改造和内部人员调整，均对公司业绩产生影响。今年公司管理层将继续推进日常生产管理能力的提升和产能的建设，力争持续提高公司盈利能力。

**20、请问嘉悦二期项目建设进度情况？贴吧经常看到二期停工的消息，是否属实？二期完工时间有无确定？**

答：您好！目前二期项目正在有序推进，但暂无明确完工时间，请关注公司公告。谢谢！

**21、请问嘉悦二期项目建设进度情况？贴吧经常看到二期停工的消息，是否属实？二期完工时间有无确定？**

答：嘉悦二期项目正在正常有序推进，力争早日完工。

**22、股价为什么一直跌啊？**

答：公司是实体企业，其核心价值提升来源于公司的产业经营。公司股价变化，则是与国内外宏观经济形势和行业发展及资本市场的阶段性波动有关。感谢对公司的关注！

**23、二期进展缓慢是不是因为资金问题？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，金寨嘉悦二期项目目前正在有序展开，具体情况详见公司公告。

**24、怎么看不到直播？**

答：已经看到了您的身影和您的问题！

**25、请问二期现在什么状态？**

答：二期相关进展正在有序推进，具体情况以公告为准。

**26、5GW 产能是不是遇到了什么阻力，网传已经停工，请问是否属实？**

答：二期项目建设正有序推进，感谢投资者的关注！

**27、我的提问，为什么没有显示出来？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，因提问人数较多，回复可能有所延迟，感谢您的耐心等待。

**28、请问一下二期进展？何时能够投产？**

答：二期相关进展正在有序推进，具体情况以公告为准。

**29、重组能实现吗？**

答：重组是在公司发展过程中整合市场资源的有效方式，也是上市公司迭代更新的重要途径，公司董事会和管理层将为上市公司的经营不断努力拼搏，感谢您的建议和关注！

**30、请问咱们现在的产能利用率在什么水平？**

答：公司的产能利用率与行业淡旺季相关，同时公司也将根据市场上下游的价格波动不断综合调整公司的生产决策。

**31、股价波动这么大，公司有无采取一些措施应对？**

答：公司将持续做好产业经营，扎实推进各项工作落地。

**32、二期设备什么时候可以安装调试？一次性 5 条线同步安装调试还是先安装其中的 2-3 条线？现在各个工厂都是在抢时间，千万不要等产能落地了，利润也大幅下降了！**

答：相关设备安装工作计划正在有序推进，公司将全面统筹相关工作，感谢您的关心关注！

**33、管理费用较上年同期增加 29.91%，能否更具体说一下？**

答：您好！请详细查阅公司年度报告。感谢您的关注！

**34、同行业已经大批量投产 请问二期投产以后能否达到预期收益目标？**

答：光伏行业响应国家战略，发展被持续看好，同行均在大力推进产能建设，公司也正在努力推进，尽最大努力提高预期收益能力。

**35、嘉悦二期进展能否说的具体点，董事长大人不要惜字如金，整体计划总该有吗？**

答：感谢对公司的关心，相关二期进展以公告为准！

**36、目前 Perc 单瓦利润多少？自产自销和来料加工利润差异多少？目前产线满产吗？**

**答：**目前 PERC 电池片单瓦利润影响因素有很多，既有公司产能生产方面的，也有原材料采购及电池片销售方面的影响因素，企业电池片单瓦利润随着各个因素的影响而随时变化，自产自销和来料加工利润影响因素也是如此，故电池片短期利润变化幅度较大，长期利润变化及差异详年报披露情况，目前产线根据市场订单及原材料供求、单价、电池片销售价格等多种因素来实时确定产线是否开满的情况。

**37、请问为什么股价一直下跌呢？**

**答：**股价的波动主要受二级市场波动等多因素影响，公司主要专注于实体产业经营和发展，努力构建公司的核心竞争力，努力提高公司盈利能力，努力打造公司的可持续的价值创造能力以回报股东。

**38、管理费用较上年同期增加 29.91%，能否拆分开具体说说？**

**答：**您好！请详细查阅公司年度报告。感谢您的关注！

**39、本次会议不是视频形式吗？**

**答：**不是的，感谢您的关注和建议。

**40、请分析 22 年的业绩情况及改进措施。**

**答：**2022 年的业绩情况及改进措施详见公司的年报和工作报告。

**41、今年会有资产并入的战略规划吗？**

**答：**暂时没有相关规划，后续会根据公司发展需要，在恰当时机来做相应安排。如有相关事宜，将会按规定做好信息披露工作。

**42、刘勇先生对上市公司的发展可以起到哪些积极的作用？**

**答：**同所有上市公司一样，财务工作都是公司日常管理和战略发展的关键工作之一，刘勇总目前主要负责公司财务管理工

**43、合作公司有？**

**答：**公司的产业链上下游公司涵盖了行业内的主流机构，具体以公司公告为准。

**44、请问 topcon 设备什么时候进厂？**

**答：**设备进厂时间需要根据二期建设进度统一协调安排。

**45、公司目前的订单是否充裕，产能是否饱和？**

**答：**公司的订单情况与行业淡旺季波动有关，管理层主动出击，努力提高公司市场拓展能力。

**46、股价为啥一直阴跌不止啊？**

答：公司是实体企业，其核心价值提升来源于公司的产业经营。公司股价变化，则是与国内外宏观经济形势和行业发展及资本市场的阶段性波动有关。感谢对公司的关注！

**47、2023 年预计能否扭亏为盈，为什么毛利率一直比同行低，今年是否会有改善？**

答：2022 年相比 2021 年实现重大减亏，公司董事会和管理层正在积极努力提升公司盈利能力，持续改善公司经营情况。

**48、请贵公司高层介绍一下：公司的战略打算，必竟外部形势，特别是 N 型发展非常快，而公司进度一直是等公告。怕失去最好的发展机遇！**

答：您好！公司目前战略仍是以太阳能光伏电池片为主营，适时推进扩大产能，提升规模效应，必要和时机成熟时做相关产业链延伸。感谢您的关注！

**49、请问公司重组后在成本控制和销售规模、销售利润的提高方面有采取哪些新的措施吗？**

答：成本管控和销售市场拓展，销售利润率提升都是现代制造业企业管理的重要方面，公司将持续做好相关方面的优化和提升工作，感谢您的关心关注！

**50、请问黄双董事长，目前或者不久的将来有国资或者机构大资金注入聆达股份实现强强联合共同开发第二、三期工程项目吗？**

答：如有相关事宜，公司将严格按照监管要求，详细披露相关事宜。

**51、请问管理层，目前公司的行业中竞争力如何，与钧达这样的公司有什么优势？未来客户拓展将会在哪几个方面努力？市值管理方面有没有动作？**

答：光伏是一个巨大的行业市场，拥有广阔的发展空间，同时也不断涌现出许多优秀的同行业代表，随着时间的变化同行伙伴各自展现出自己的不同的竞争优势和顽强的生命力。公司将在技术研发，生产制造，市场开拓和资本运营等多个方面稳扎稳打，守正创新，不断进取，以创造更好的业绩回报股东！

**52、光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。问：贵司如何后续增强综合竞争力？**

答：光伏是受益国家“双碳战略”的大赛道，技术的迭代，资本的追逐，政策的引领，不断地催生新一代地行业领先企业。

	<p>公司将持续做好技术研发，精益生产，资本融通，资源整合等多个方向努力推进，一步一个脚印，持续优化和提升公司经营业绩，打造和强化公司的核心竞争力！</p> <p><b>53、一季度大概什么时候公布？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，企业一季度报表将严格按照监管机构要求的时间范围内公告，具体时间详公告。</p> <p><b>54、公司今年的业绩指引大概在什么水平？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，公司新的高管团队组建以来，外抓市场开拓，内抓企业管理，在强抓生产经营、核心技术的同时，也将推进部分历史问题的解决，为企业创造价值是新高管团队永恒的追求。</p> <p><b>55、公司的三期项目有进行研究吗？是否确定方向？</b></p> <p><b>答：</b>光伏是资本密集型和技术密集型兼具的行业，公司将根据行业技术和市场发展情况，不断深入研究和谨慎评估，慎重决策相关工作，感谢您的关心和关注！</p> <p><b>56、请问管理层，预计业绩什么时候能扭亏？目前公司研究团队有没有增加？光伏产品押注在哪个赛道？</b></p> <p><b>答：</b>目前公司的产能在光伏电池片的生产制造板块，是光伏发电装备的核心部件。光伏本身的技术密集型和加速迭代特征要求公司必须重视研究工作，公司的内培外引政策在持续不断地开展人才强基计划。同时公司推进精益生产文化，持续压降制造成本和提升制造质量，争取早日扭亏，感谢您的关心和关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月29日