

证券代码：300568

证券简称：星源材质

深圳市星源材质科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的所有投资者
时间	2023年5月19日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所上市大厅以及线上深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：陈秀峰先生 独立董事：居学成先生 董事兼财务总监：王昌红先生 副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、征集问题问答环节</p> <p>Q1：贵公司持续扩张产能，同行业其他公司也在加大产能投入，在当前全球经济形势严峻的情况下，公司的主要竞争力和优势有哪些？</p> <p>A1：公司是中国第一家打破国外垄断的锂电池隔膜技术的企业，经过近二十年来始终专注于锂离子电池隔膜的研发、生产和产业化发展，已经成为在全球具有领先地位的锂离子电池隔膜专业制造商。从技术上看，公司秉承着“技术领先，隔膜专家”的行业定位，在产品研发上已经取得了大量的研发成果。从设备上，公司和主要设备供应商长期保持稳定的合作关系，共同合作研发隔膜生产线，并掌握部分装置设备的核心技术，最新的第五代超级湿法生产线即将在今年投产。从海外市场看，公司也是第一家批量出口海外市场的中国锂电池隔膜企业，目前产品海外出口量占比行业最高。未来，公司将持续提高公司自主创新能力和技术储备能力，进一步建设优质产能，扎实做好自身经营管理，成为全球主要电池厂商的核心供应商。</p>

Q2: 公司今年预计安装的五代湿法线对比上一代湿法线在产能和效率的提升情况大概是什么样的情况? 车速和幅宽与同行平均水平相比大概提升了多少?

A2: 提升设备有很多瓶颈要去克服, 公司第五代超级湿法生产线在第四代线的基础上车速提升一倍左右, 设备宽幅 8 米以上, 有效膜宽提升至 6.2 米宽, 单线产能从第四代产线 1 亿平方米到即将投产的第五代产线 2 亿平方米, 设备生产效率在隔膜行业处于领军地位。

Q3: 在现在全球都在提倡双碳战略, 公司也一直说自己全球化发展, 目前公司现在海外布局怎么样了? 海外客户的开发情况如何? 公司现在的产能是否能跟上全球化的脚步?

A3: 关于双碳战略, 公司实施比较早, 包括在各个基地都有太阳能光伏, 建立了公司自己的清洁能源公司, 在瑞典基地基本上都是使用绿色能源。公司一直实施全球化布局战略, 积极开拓海外市场, 2020 年就开始在欧洲瑞典实施项目的建设, 保持与欧洲知名车企的深度合作, 与 Northvolt、FREYR 签订了长期供货协议, 未来也将逐渐覆盖欧洲的 LG 化学、三星 SDI 等客户。同时公司拟规划建设东盟基地, 未来将面对东盟市场的客户进行布局, 针对海外市场的未来变化提前做好准备。

二、现场提问环节

Q4: 目前我们的隔膜技术全球领先, 目前国内还有较强的竞争对手, 我们和竞争对手相比有哪些优势?

A4: 公司一直以来最大的竞争对手都是自己, 主要面对的问题还是产能不足, 还不能充分满足隔膜行业的中高端市场对公司产品的需求量。由于隔膜行业在生产技术上的高壁垒, 生产线建设和产品导入的周期都比较大, 隔膜市场中高端产能供给依旧存在不足。随着未来公司第五代超级湿法生产线的投产, 新一代产线生产效率大幅提升的同时也可进一步降低生产成本, 实现公司整体业务的发展。

Q5: 公司如何看待芳纶涂覆的市场, 未来芳纶涂覆是和陶瓷涂覆并行还是可能取代陶瓷涂覆, 公司是否考虑大规模投产芳纶涂覆?

A5: 公司很早就接触了解了芳纶涂覆相关产品, 其主要优势是耐高温, 可以承受极高的温度, 然而芳纶涂覆的价格很高, 相比其他涂覆隔膜产品性价比不占优势。事实上, 隔膜安全温度在两百度左右就已经可以充分保证产品的安全性、附加值及产品竞争力, 早在 2019 年, 公司便开发出破膜温度大于 200℃ 的纳米纤维涂覆隔膜, 2021 年, 公司在此基础上开发出破膜温度大于 240℃ 的交联隔膜, 公司将持续开发新型涂覆材料, 持续为客户提供性价比的隔膜产品。

三、网上互动环节

Q6: 请问公司在稳定股价, 增加投资者信心方面有何举措? 有无增持或者回购计划?

A6: 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可, 公司董事长陈

	<p>秀峰先生实施了增持计划。未来，随着公司全球化战略持续推进，公司综合实力进一步强化，公司有望实现长期稳定发展。</p> <p>Q7: 众所周知，随着电池对隔膜性能要求越来越高，公司在涂覆隔膜的相对于同行比较的情况，技术上领先到什么程度，有无深厚壁垒？</p> <p>A7: 涂覆隔膜具备热稳定性高、热收缩低、与电解液浸润性高的优点，能够提高电池的安全性。星源材质在涂覆领域已有 12 年的历史，是中国最早从事涂覆隔膜的企业之一，在 2012 年 LG 化学就授权公司专利超 8 万件，主要覆盖了全面的涂覆产品专利，保障公司未来海外发展知识产权的安全。同时公司本身也具备自主研发能力，掌握核心技术，已申请超过 500 件专利，整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领先地位。</p> <p>Q8: 作为锂电池隔膜头部企业，如何做好提质增效，大幅提升公司盈利能力？</p> <p>A8: 未来公司将继续探索成本降低路径，并聚焦技术创新、设备创新，提升生产效率与产能，依托在锂离子电池隔膜领域多年来所形成的专业高分子材料研究人才队伍及关键技术平台，力争将公司打造成领先的锂离子电池隔膜研发和制造一流企业，实现公司整体业务提质增效，从而大幅提升公司的盈利能力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 22 日