

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：2023-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	恒越基金管理有限公司：曹特 开源证券股份有限公司：沈成宇 国泰君安证券股份有限公司：马铭宏 景顺长城基金管理有限公司：王卫秦 中庚基金管理有限公司：吕佩瑾 前海开源基金管理有限公司：徐广进 富国基金管理有限公司：邬华宇 兴证全球基金管理有限公司：罗开澜 深圳盈泰投资管理有限公司：陈少波 韩国投资信托运用株式会社：周志天 明润投资有限公司：罗慧超 上海宁泉资产管理有限公司：李商羽 浙江旌安投资管理有限公司：韩慧某 中国国际金融股份有限公司：季枫 （以上排名不分先后）
时间	2023年10月30日
地点	星源材质（南通）新材料科技有限公司 111#会议室 1
上市公司接待人员姓名	南通基地总经理：徐李强先生 证券事务代表：张陈晟先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、互动交流 Q1：在隔膜行业竞争越来越激烈的背景下，从财务指标上看，公司三季度业绩表现依然亮眼，公司的业绩增长点在哪里？

A1: 今年公司依然聚焦隔膜业务的发展, 前三季度公司实现营业收入 22.11 亿元, 同比增长 5.64%, 归母净利润 6.68 亿元, 同比增长 13.56%; 其中公司第三季度实现营业收入 8.54 亿元, 比上年同期增长 12.61%, 归母净利润 2.89 亿元, 比上年同期增长 31.32%, 单季度盈利水平环比略有提升, 第三季度毛利率达 47.9%。公司业绩保持稳健增长主要得益于公司长期专注在优质产能建设、提质增效、技术创新等方面的工作。优质产能建设方面, 公司一直积极推进全球产能建设工作, 完善国内外生产基地布局和产能提升, 在南通、佛山、欧洲瑞典以及马来西亚等地实施建设新的生产基地, 提升为下游客户提供本土化配套的能力, 加强公司海内外客户的开拓和市场份额的提升。提质增效方面, 公司湿法隔膜设备迭代至第五代超级湿法线, 干法隔膜产线迭代至第六代产线, 同时通过对现有的生产设备进行不断地工艺优化和技术改进, 干法、湿法原有单线产能得到了大幅提高, 有效降低单位产品成本。技术创新方面, 公司 2021 年便开发出破膜温度大于 240℃ 的交联隔膜, 还开发出固态电解质复合隔膜, 能起到良好的安全保护作用, 同时公司也将积极尝试向其他功能膜领域拓展, 如水处理膜, 氢能用膜等, 为公司培养新的利润增长点。

Q2: 公司对核心技术人才和核心管理团队是否有什么激励措施?

A2: 为进一步调动公司董事、高管与核心员工的积极性和创造性, 提升团队凝聚力及企业核心竞争力, 公司于近日制定并计划实施新一期的股权激励计划。公司结合公司经营情况、行业特点和市场环境多方面因素考虑, 以净利润作为公司层面的业绩考核指标, 具体为: 第一个归属期以 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数, 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 35.00% 第二个归属期以 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数, 2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 75.00%。隔膜行业各类专业技术人才匮乏, 本次股权激励将有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起, 激发骨干员工积极性, 对公司的生产力水平和财务状况等方面将产生正面的效应, 实现企业价值的最大化。

Q3: 隔膜是锂电池领域技术门槛最高的关键材料之一, 而对隔膜来说生产设备的建设非常关键, 公司目前设备技术如何保持先进性? 供应商提供的是整套设备吗?

A3:公司于近期全球首发了第五代超级湿法线,单线产能为 2.5 亿平方米,

	<p>设备宽幅超 8 米，在第四代湿法线的基础上单线产能提升超 2 倍，生产效率刷新行业标准，打造了设备上的竞争壁垒。迭代后的生产设备在自动化和智能化方面都有不小的进步，不仅于业内首创智造系统 2.0 平台，还引入仓库管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）并与制造执行系统（MES）链接，通过 MES、WMS 和 WCS 的协同作业，确保可追溯、高效率、高品质出品。我们不是向供应商直接购买一揽子设备的产线解决方案，而是与设备供应商共同合作研发，同时在优质供应商稀缺的环境下，对供应商后续的设备产能进行锁定，未来公司的湿法产线扩产将以第五代超级湿法线为主，以保证后续的扩产需求，保持长期的市场竞争优势。</p> <p>Q4：未来市场竞争将更多地依赖于企业创新能力与速度，贵公司该如何应对？</p> <p>A4：公司一直密切关注电池行业发展和市场需求，凭借技术优势及技术积累，持续对下一代相关前瞻技术加大研究投入及布局，今年上半年公司研发投入为 1.14 亿元，同比增长 59.64%，三季度研发费用为 1.76 亿元，同比增长 47.90%，持续加大对新技术、新产品的研发投入。早在 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，保障公司未来海内外发展知识产权的安全。同时公司高度重视锂离子电池隔膜研究和开发专业队伍建设，成立了技术委员会负责审议确定公司技术研发战略规划及新产品研发方向，评估新技术研发项目、产品重大革新项目、引进专利技术及新设备选型方案。公司研发团队建设和项目研发工作有序推进，多个研发项目取得重大进展，先后荣获科技部“国际重点新产品”、“广东省科学技术奖”、“广东省省长质量奖”、“国家地方联合工程研究中心”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号，公司多个锂离子电池隔膜研究项目，被列入“863 计划”、“国家火炬计划”，多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行业协会的认可。</p> <p>二、参观南通基地生产车间</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 10 月 30 日