

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-002

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日（星期二）13:30-15:00在公司会议室举办“北交所走近投资者——北交所深改——海通证券投资者走进同享科技”现场路演活动。

（二）参与单位及人员

全景网投资者教育上海基地、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）投教基地、海通证券江苏分公司以及通过海通证券报名参加公司路演活动的投资者。

（三）上市公司接待人员

董事长、总经理：陆利斌先生

财务负责人、董事会秘书：蒋茜女士

三、投资者关系活动主要内容

针对投资者关注的问题，公司相关人员进行了回复。内容如下：

问题 1：请问公司目前的前五大客户是哪几家，销售占比为多少？

回复：尊敬的投资者您好！公司主要客户为晶科能源、隆基股份、通威太阳能、晶澳股份、天合光能等国内光伏组件龙头企业，前五大客户销售占比在 90% 以上。谢谢！

问题 2：根据公司定期报告显示，公司第三季度末存货增长较大，请问是什么原因造成的？是否有 0BB 焊带的库存？

回复：尊敬的投资者您好！存货增加主要是根据订单情况储备的材料及成品，目前公司 0BB 焊带根据订单进行生产，0BB 焊带的出货规模较小，均已实现销售。谢谢！

问题 3：请问下游电池片技术的更新对公司有怎样的影响？

回复：尊敬的投资者您好！公司下游客户均为行业内龙头企业，具有最先进的行业技术水平。经过多年合作，公司与客户建立了紧密的合作关系，能够在下游电池技术更新的过程中深入参与，对焊带技术进行同步更新，率先掌握最先进的焊带生产技术。谢谢！

问题 4：具体介绍一下焊带行业的技术要求是怎样的？

回复：尊敬的投资者您好！焊带行业的技术要求主要表现在产品稳定性和电阻率方面。平均每卷焊带对应的电池片用量大约为 10 万片，电池片的尺寸极薄，焊带品质的稳定程度直接影响高温焊接过程中由于材料热胀冷缩导致的电池片产生裂缝和破碎的概率。在发电过程中，破碎的电池片局部电阻高于正常电池片，导致局部温度升高，进而影响整个组件的效率。其次，焊带属于金属合金材料，保持每一卷焊带电阻的稳定是一项难度较高的生产技术，电阻不稳定性会造成电池片失效。谢谢！

问题 5：近年来光伏行业竞争激烈，导致光伏发电价格持续下降，请问是否会对公司产生不利影响？

回复：近期市场竞争主要是由于电池片技术从 P 型向 N 型转变造成的。近几年，大型组件厂新增产能大多以发电效率较高的 N 型电池为主，发电效率的增加降低了光伏发电的固定成本，成本降低将带动下游需求增加，需求增加再带动行业的持续发展。在电池片技术转换的过程中，焊带只需对产品的部分属性进行调整就能完成产品的技术更新，因此不会对公司产生不利的影响。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日