

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2024-013

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 type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华西基金 李健伟、吴文庆、刘秋宏、王宁山、李本刚；光大电子通信 于文龙；宝盈基金 张天闻；中信建投 乔磊；招商证券 王逸卿；国金电子 樊志远、丁彦文；汇丰晋信 李凡；华夏久盈 王德彬；万家基金 陈飞达；敦和资产 李乾；东方基金 马旭良；源乘投资 邬安沙；大家资产 石泰华、余科；中金基金 陈俊；申万菱信基金 卜忠林；太平养老保险 刘兵；海通证券 肖隽翀、张幸；华安基金 谢磊；招商基金 阳宜洋；浙商证券 沈钱
时间	2024年3月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士

投资者关系活动主要内容介绍

首先，公司证券事务代表向大家简要介绍了公司的基本情况，包括公司产品、下游客户、技术特征等。其次，与调研对象进行互动交流，其主要关心问题及回复内容如下：

Q1：从公司下游行业看，需求量来看是否有明显的变化？

答：回顾去年全年需求情况，传统行业如 LED、家电行业需求稳步提升，新兴市场如新能源汽车行业亦呈增长态势。相比之下，消费电子行业的增速并未达到预期。综合公司下游行业来看，整体需求量保持平稳态势。

Q2：下游那些行业国产率会较高一些？

答：公司生产的微电子焊接材料和辅助焊接材料主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联，并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。其中在半导体、汽车电子、医疗、关键材料等领域，国外品牌比国产品牌更早地进入，具有较大的优势。其他如 LED、智能家电等传统行业领域，国产率会较高一些。虽然国产替代是不可逆的趋势，但仍有很长的一段路要走。

Q3：相较于传统的家电、LED 行业，汽车电子、光伏、半导体等行业的毛利率水平是否偏高？

答：与传统行业相比，新能源汽车、光伏、半导体等行业对终端产品的可靠性、稳定性和一致性要求更高，导致公司产品研发周期更长，投入成

本更大，认证流程更为繁琐，从而这些行业的毛利率通常较传统行业偏高。

Q4：对于光伏行业的展望如何？

答：2023 年光伏行业整体面临产能过剩的挑战，市场竞争愈发激烈，企业面临不小的调整压力。然而，展望 2024 年，尽管行业仍存挑战，但龙头企业效益显著，技术创新与成本优化持续为行业发展注入动力。

Q5：如何展望 2024 年锡价水平？短期锡价的上涨或下跌，是否会对公司利润水平产生较大影响？

答：根据历史经验，相较于前几年锡价的大幅波动，预计 2024 年锡价将维持在相对稳定的价格区间。然而，若受到不可控因素的冲击导致锡价剧烈涨跌，公司的营收和毛利率水平可能会受到一定影响。但得益于组合型产品定价模式，公司产品的毛利额水平应该能得到一定程度的保障。

Q6：2024 年公司的战略上面是否会有调整？

答：①2024 年公司将会坚定出海战略，东南亚市场将会是公司重点发展方向，公司已成立香港子公司及新加坡子公司，未来将根据实际业务需求，进一步的设立其他海外公司。同时，公司也将通过多元化的方式积极拓展海外业务；②对于新兴行业，公司将持续聚焦与大客户的战略合作，增强大客户粘性与战略合作深度，提升大客户份额；同时公司将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在光伏及新能源领域的市场竞争力；③公司将持续开拓以行业为单元的客户群，

	<p>在深化与原有优质客户合作关系的同时，积极开发行业头部客户，不断扩大公司的业务规模。公司将深入贯彻以上发展战略，有所优化但不涉及大的调整。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件（如有）	
日期	2024年3月8日