

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 _____
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2024年4月25日（周四）下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理肖锋 2、董事、董事会秘书、副总经理林敏 3、董事、财务负责人蒋雪寒 4、独立董事吕成英 5、中信建投证券 投资银行业务管理委员会 执行总经理、保荐代表人张世举
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况： <b>问题 1：</b> 尊敬的领导，作为中小投资者，有以下问题：（1）公司的年报和季报显示公司的业绩稳步增长，但是经营性净现金流出现负值并且负债率在攀升。请分析一下原因？ （2）公司发行的 5 亿元可转债尚有 2.247 亿元未实现转

股，近期准备下修，一旦下修到位后将如何进一步推动转股？（3）新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

**回复：**尊敬的投资者，您好！

1、公司年度报告和一季度报告经营活动产生的现金流量为负，主要原因系公司采购端向主要供应商付款的账期相对较短，而销售端主要客户回款周期较长。由于公司发行了 5 亿元可转债等原因，公司负债率有所上升。

2、公司发行的 5 亿元可转债尚未实现转股，公司将持续提升经营管理效率、不断提高公司综合竞争力，力争取得较好的经营业绩等方式促进转股。

3、公司董事会持续遵守中国证监会、深交所的相关规定，不断完善公司利润分配政策，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。2024 年 4 月 17 日，公司董事会已审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元人民币（含税），具体方案尚需 2023 年年度股东大会审议。公司目前的分红现状不会触及 ST。

**问题 2：**今年光伏产业链价格不断下滑，光伏龙头业绩大幅缩水，请问公司对光伏产业还看好吗？说说理由

**回复：**尊敬的投资者，您好！发展绿色低碳环保的新能源，是全球应对气候变化的重要举措；推进全球能源转型，建立新型能源体系已在全球达成共识。近年来，技术进步等

促进了光伏行业的快速发展,光伏发电已成为国内及全球能源结构的重要组成部分,光伏发电占比持续快速增长,产业链企业也取得了较好发展。同时,光伏产业链价格不断下滑,也有力的促进了下游光伏装机需求,因此,未来光伏行业发展空间依旧广阔,公司将紧跟光伏行业的快速发展,充分发挥公司核心竞争力,推进公司持续健康稳定增长。

**问题 3: 领导,您好!我来自四川大决策。光伏板块持续下跌,对于公司有没有什么影响?公司今年的经营计划是什么?**

**回复:**尊敬的投资者,您好!二级市场股价波动受经济政策、市场情绪、公司运营基本面等综合因素影响。自上市以来,公司紧跟行业发展趋势,持续通过科学的战略规划、完善的公司治理、高效的经营管理,不断提高公司综合竞争力,努力提升公司的经营业绩,为行业客户及广大投资者长期创造价值。

2024年,公司将紧紧围绕“强创新、重人才、抓降本、优服务”的经营方针开展工作。公司坚持以技术创新为驱动,加快推进领先产品的迭代升级,努力提升公司综合竞争力。

**问题 4: 公司海外市场拓展情况如何?**

**回复:**尊敬的投资者,您好!近年来,公司积极挖掘海外市场需求,加大海外市场的开拓,进一步提高公司光伏焊带产品在海外市场的销售份额。2024年第一季度公司海

外市场销售呈现向好态势。谢谢！

**问题 5：请问公司如何布局生产基地？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司的生产基地分别位于苏州和安徽两地，配套建设光伏涂锡焊带生产项目。各生产基地分别具备天然的地理区位优势，能就近快速响应客户需求，按时、按质、按量地为客户提供优质的产品与服务。

**问题 6：请问公司未来是否会继续加大研发投入？主要会在哪些领域进行投入？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司深耕光伏涂锡焊带十余载，持续的研发创新是公司在该细分领域开拓发展的不竭动力之一。未来公司将继续加大研发投入，一方面围绕主业，顺应焊带技术发展趋势；另一方面，积极扩大材料研发半径，助力新品研发上市。公司将主要在新能源、新材料等领域加大研发力度，不断满足市场端的新需求和新应用。

**问题 7：请问贵公司业务订单状况如何？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司各项生产经营业务正常，在手订单正有序交付，具体经营数据以公司的定期报告披露为准。感谢您的关注！

**问题 8：请问 2024 年第一季度光伏下游行业的景气度如何？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！根据国家能源局发布 2024 年 1~3 月份全国电力工业统计数据，第一季度我国光伏新增装机 45.74GW，同比增长 35.89%。

**问题 9：公司年产光伏涂锡焊带 20,000 吨生产项目是否会有产能消纳瓶颈？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！根据中国光伏行业协会的预测，2024 年度全球新增装机量将达 430GW，光伏焊带的市场需求进一步扩增。广阔的市场需求为公司新增产能的消化提供了有力的市场保障。

**问题 10：请问公司对今年行业的需求有何判断？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！根据中国光伏行业协会的预测，2024 年度全球新增装机量将达到 430GW。随着全球“双碳”进程的不断推进、“光伏+多场景综合开发”模式的打开以及光伏技术的不断革新，光伏市场具有广阔的发展空间。

**问题 11：请问当下光伏焊带细分领域主要的壁垒是什么？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！随着光伏行业技术快速迭代，光伏组件客户对焊带产品的持续创新需求日益增进。光伏焊带作为光伏组件的重要组成部分，存在着较高的技术壁垒。光伏焊带的品质和性能直接影响光伏组件电流的收集效率和传导效率，对光伏组件功率和光伏发电系统效率及服役寿命影响较大。企业需要多年的技术沉淀和积累，才能优化得到适宜的工艺参数，通过不断提升工艺水平，确保产品质量的可靠性、稳定性。

同时，持续的研发能力、稳定的研发团队、成熟的生产工艺、充裕的流动资金、高效的精细管理等都是影响未

来竞争力的关键因素。

**问题 12：请问公司后续还会实施股权激励计划吗？**

**回复：**尊敬的投资者，感谢您的关注和建议。为建立公司内部长效激励机制，充分调动核心团队和关键人员的积极性和创造性，公司已实施 2022 年限制性股票激励计划。后续如有新的股权激励计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢！

**问题 13：公司的产品在国内的市场份额情况怎样？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司光伏涂锡焊带产品在国内保持较高的市场份额，持续保持领先地位。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 14：为何光伏导电银浆企业比公司利润赚的多？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！银浆应用于太阳能电池片的生产中，公司生产的光伏焊带应用于太阳能电池组件的生产中，二者在产业链中属于不同环节的材料。公司将持续通过强化技术升级、优化产品结构、贯彻精益生产、推行降本增效等措施，进一步提升公司的综合竞争优势和盈利能力。

**问题 15：拜登政府发布《人人享有太阳能》具体实施名单，预计将在 5 年内为 90 万户低收入家庭安装总规模超过 4GW 的户用光伏系统，美国光伏装机规模具备上行空间。随着组件成本降低，光伏发电成本已经具备竞争力，具备成本优势、技术优势、渠道优势的一体化组件企业、具备海外销售渠道的专业化企业有望受益；请问对公司**

**有什么影响？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！根据盖锡咨询统计的数据，2024年1-3月中国光伏组件累计出口59.85GW，同比上升27.4%。受益于海外光伏新增装机需求的增加，光伏焊带的市场需求也相应增加，公司将抓住海外市场的发展机遇，积极加大海外市场的布局，努力提高海外销售的占比。

**问题 16：请问公司上市以来，在股东回报方面开展了哪些工作？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司董事会依据中国证监会、深交所的相关规定，不断完善公司利润分配政策，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。

公司于2023年3月发布《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司于2023年3月2日披露的规划报告。2023年5月完成2022年度权益分派的实施，向全体股东共计派发现金红利18,720,000元（含税）。

2024年4月17日，公司董事会已审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元人民币（含税），具体方案尚需2023年年度股东大会审议。感谢您的关注！

**问题 17：公司投资设立的上海鑫慷新能源有限公司运营情况如何？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！上海鑫慷新能源有限公司主要从事工商业分布式电站投资建设，目前项目运行良好。

本次对外投资旨在推动主业延伸,为公司寻求新的营收增长点,提高公司核心竞争能力,促进公司持续健康发展,维护股东长远利益,谢谢!

**问题 18: 近期有色金属原材料涨价,会不会影响公司利润?**

**回复:** 尊敬的投资者,您好!铜、锡合金占公司主营业务成本的90%以上。在应对原材料价格波动的经营风险上,公司采取持续追踪市场价格信息、适时增加储备、择机开展商品期货套期保值等措施削弱原材料价格波动的影响,谢谢!

**问题 19: 请问贵司研发生产的光伏焊带产品的技术发展方向是什么?**

**回复:** 尊敬的投资者,您好!随着多主栅、无主栅、xBC背接触电池、HJT异质结电池等技术的发展,公司的光伏涂锡焊带产品技术路线将朝着超细的SMBB焊带以及超薄、超窄的BC焊带和其它的一些特殊结构及材料焊带的方向发展。

**问题 20: 公司在技术创新方面取得哪些成果?**

**回复:** 尊敬的投资者,您好!作为国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业,公司拥有江苏省企业技术中心,并与国内外一流的高校建立紧密的技术研发合作,被相关部门评定为江苏省企业研究生工作站、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业。公司积极推动光伏涂锡焊带行业标准化工作,先后参与光伏涂锡焊带产品的国家标准、



行业标准、地方标准、团体标准的主要编撰工作，被全国半导体设备和材料标准化委员会授予“标准化突出贡献单位”的称号。2024年度，公司荣获“国家级单项冠军企业”认定，在关键核心技术、产品的前瞻性方面一直处于行业领先地位。截止2023年12月31日，公司拥有16项已授权的发明专利，同时有46项发明专利处于已受理状态。

**问题 21：请问公司的核心竞争力主要体现在哪些方面？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司以技术创新为引领、以优质服务为导向、以卓越运营为目标，不断提升企业的核心竞争力。核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）技术与工艺优势

公司的技术水平在国内光伏焊带行业内处于先进地位，具备持续领先的研发能力和强大的工艺技术团队，能为客户提供一站式的技术解决方案。

（二）品质与品牌优势

公司依托产品的稳定性和一致性，成功进入了一大批知名组件的供应链，深受市场的广泛认可。公司积极打造具有核心竞争力的专业品牌，创建的自主品牌已成为光伏焊带领域的先进品牌之一，具有良好的品牌辐射力。

（三）客户资源优势

公司凭借一流的产品和服务，经过多年的市场积累，与通威股份、晶科能源、隆基绿能、天合光能、阿特斯、晶澳科技等知名组件厂商建立了长期稳定的战略合作关系。

	<p>（四）研发实力优势</p> <p>公司拥有稳定的研发团队，紧跟光伏组件技术发展的方向，保持技术的持续创新和前瞻性，为客户提供稳定可靠的产品及技术解决方案。</p> <p>（五）生产规模和成本优势</p> <p>公司已成为国内光伏涂锡焊带产品最主要的供应商之一，具有较大的生产规模。在规模效应和精细化管理的驱动下，公司深挖降本增效潜力，推行精益生产，建立可持续的综合成本领先优势。</p> <p><b>问题 22：公司大股东是否参与转融通业务？</b></p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者，您好！公司大股东未参与转融通业务。</p> <p><b>问题 23：请问公司如何防范应收账款风险？</b></p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者，您好！公司制定了较为严格的信用政策和应收账款内控管理制度，能有效控制回款风险。公司在加强应收账款管理的同时，结合自身状况制定了稳健的客户信用评价体系，随时关注下游客户运营状态，截止目前，均能较好的防范应收账款风险。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 25 日