

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

苏州迈为科技股份有限公司

2024年8月29日投资者活动记录表

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____(请文字说明其他活动内容)	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名 称及人员姓 名	机构投资者共246人，后附	
时间	2024年8月29日 13:00-14:00	
地点	公司会议室（电话会议）	
公司接待人 员、姓名	董事长周剑先生、财务总监兼董事会秘书刘琼先生、证券部总监谭静女士、投资者关系张宏广先生、证券事务代表徐孙杰先生	
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>各位股东，各位投资者，大家中午好，2024年的上半年已经过去了，2024年公司上半年实现了营业收入48.69亿，净利润4.40亿，资产总额从年初的232.16亿，增加到了6月末的243.31亿。24年上半年公司整体运营稳健，在丝网印刷和异质结设备上继续保持了行业领先的地位。今年公司将继续加大研发投入，持续开拓创新，持续增强公司的竞争力，努力回报各位投资者。</p>	

问答环节：

1、请问面对光伏行业现状，公司如何应对？

答：公司深刻认识到，光伏行业目前正处于阶段性产能高峰，若要突破当前发展的瓶颈，行业势必将经历一定程度的产能出清。针对这一情况，我们认为存在两条可行路径：一是通过下游企业的自我调节；二是借助技术创新加速行业整合，从而实现优胜劣汰。作为一家技术驱动型企业，我们将持续增加研发投入，以保持行业领先地位，并在未来的市场竞争中取得更大的成功。

2、请问公司如何评估目前客户的信用风险？

答：公司在去年上半年就察觉到行业快速发展所带来的潜在风险，并高度重视客户的信用风险，及时提高了客户的回款要求。

公司对应收账款采取了审慎的态度，并严格执行会计政策。对于特定客户，公司已对其应收账款进行了单项计提。据悉，该客户正在协调重整事宜，公司也正与其保持积极沟通。

3、请问异质结组件功率提升的情况及未来的展望是怎样的？

答：我们观察到，主流客户已成功将异质结组件的平均功率提升至 720W。表现优异的客户更是实现了平均功率 740W 的突破，这一成绩较原定计划提前达成。展望未来，随着新技术的不断引入，我们预期异质结组件的功率将进一步提高。

4、请问公司 GW 级异质结设备的最新情况？

答：目前，公司在 GW 级设备的产能、良率、效率以及组件功率等方面均已达到预定目标，并正积极寻求更多领域的技术突破。随着公司设计的 1.2GW 产能异质结整线设备实现规模化应用，预计将为客户在用电、场地等方面带来更为显著的综合成本收益。

5、请问如何看待今年异质结组件的招标量及未来几年的趋势？

答：今年国内异质结组件的招标量相较于去年同期呈现出显著增长，截至目前已达到 8-10GW 的规模，预计在年底前这一数字还将进一步攀升。我们观察到部分客户产能已接近满产且订单持续增多。无论是国内还是海外市场，异质结行业在未来几年都有望保持强劲的增长势头。

6、请问公司如何看待海外异质结技术的发展？

答：考虑到异质结高功率和高发电量，海外市场异质结组件相较国内市场存在一定的溢价空间。公司高度重视异质结技术在海外市场的推广，近期有望取得一定的突破。

7、请问公司在设备定价方面如何考虑？

答：从客户成本结构分析，设备价格本身对成本的影响相对有限。然而，公司最新推出的 GW 级生产线能够显著降低客户的运营成本。公司也实施了多项降低设备成本的措施，包括零部件国产化和供应链优化等，以提供具有竞争力的产品，并为客户创造价值。

	<p>8、请问公司在光伏和非光伏的研发方向？</p> <p>答：在光伏领域，公司持续对异质结电池技术投入，并已在今年布局了一条异质结与钙钛矿叠层电池的研发生产线。我们维持异质结与钙钛矿叠层电池的产业化进程将在 2027 年或 2028 年启动的判断。</p> <p>在非光伏领域，我们在半导体和先进封装等方面进行了重点布局，预计今年非光伏领域订单量将在去年的基础上实现较快增长。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 29 日

参会名单： BARNHILL CAPITAL LIMITED、Daiwa(Shanghai)Corporate Strategic

Advisory Co.Ltd.、Dymon Asia Capital (HK) Limited、Fidelity International、Fountainbridge Advisor Limited、WISDOM WEALTH LIMITED、安徽国富产业投资基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、百川财富(北京)投资管理有限公司、保银资产管理有限公司、北京德丰华投资管理有限公司、北京沅沛投资管理有限公司、北京富智投资管理有限公司、北京玺悦资产管理有限公司、北京橡果资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、贝莱德基金管理有限公司、本营国际有限公司、碧云资本管理有限公司、博道基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、博裕资本有限公司、财通证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、财信证券股份有限公司、成都致顺投资管理有限公司、大和资本市场香港有限公司、德意志投资香港有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、福州开发区三鑫资产管理有限公司、富瑞金(香港)投资有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、高盛(中国)证券有限责任公司、耕霖(上海)投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海南果实私募基金管理有限公司、海南君阳私募基金管理有限公司、海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)、海南棕榈湾投资有限公司、海通证券股份有限公司、昊泽致远(北京)投资管理有限公司、浩成资产管理有限公司、红杉资本股权投资管理(天津)有限公司、鸿商资本股权投资有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、湖南八零后资产管理有限公司、湖南楚恒资产管理有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华富基金管理有限公司、华泰保险集团股份有限公司、华泰证券股份有限公司、汇华理财有限公司、嘉实基金管理有限公司、嘉兴鑫扬私募基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏第五公理投资管理有限公司、江西彼得明奇私募基金管理有限公司、交银国际证券有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司、景林资产管理香港有限公司、九泰基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、凯基证券亚洲有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、联创投资集团股份有限公司、美林(亚太)有限公司、民生证券股份有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利投资管理公司、摩根士丹利亚洲有限公司、摩根亚太资产管理有限公司、南华基金管理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、平安证券股份有限公司、前方基金管理有限公司、青岛金光紫金创业投资管理有限公司、青岛青桥资产管理咨询有限公司、瑞士百达资产管理(香港)有限公司、瑞银证券有限责任公司、睿远基金管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、厦门象屿金象控股集团有限公司、山西证券股份有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、上海高鑫私募基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海贵源投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海混沌投资(集团)有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、上海九祥资产管理有限公司、上海坤阳私募基金管理有限公司、上海利位投资管理有限公司、上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上

海茂典资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海朴易资产管理有限公司、上海千河资产管理有限公司、上海谦心投资管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)、上海泉汐投资管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海世亨私募基金管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、上海禧弘私募基金管理有限公司、上海鑫垣私募基金管理有限公司、上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)、上海正心谷投资管理有限公司、上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙)、上海紫阁投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳前海互兴资产管理有限公司、深圳市前海唐融资本投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳市泽鑫毅德投资管理企业(有限合伙)、深圳铸信诚股权投资基金管理股份有限公司、盛钧私募基金管理(湖北)有限公司、苏州君榕资产管理有限公司、泰康养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、天风(上海)证券资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西京投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、新韩资产运用株式会社、信达澳亚基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、徐州富优特太阳能有限公司、玄卜投资(上海)有限公司、野村东方国际证券有限公司、易方达基金管理有限公司、易唯思商务咨询(上海)有限公司、易知(北京)投资有限责任公司、银河基金管理有限公司、甬兴证券有限公司、优谷资本管理(深圳)有限公司、远信(珠海)私募基金管理有限公司、粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、长城证券股份有限公司、长沙嘉信融成投资基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、昭华(三亚)私募基金管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、正泰国际有限公司、挚远资本有限公司、中铖润智资产管理(上海)有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航信托股份有限公司、中荷人寿保险有限公司、中泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信里昂证券有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、朱雀基金管理有限公司、珠海横琴乘风私募基金管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴富达海程投资有限公司等机构投资者共 246 人