

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：2024-005

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	农银汇理基金：邢军亮 广发证券：纪成炜 东北证券：顾一弘
时间	2024年9月13日
地点	星源材质（南通）新材料科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	华东基地总经理：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	<p>Q1：在当前行业发展形式下，公司上半年经营情况如何？客户结构现状发展如何？能否保证现有客户的稳定性？</p> <p>A1：2024年上半年，随着客户订单的持续放量，公司实现营业收入16.54亿元，同比增长21.89%。凭借先进的产品制备技术、优异的产品性能、领先的技术水平和快速响应的技术服务能力，公司积累了丰富的优质客户资源，同时得益于前期募投项目的陆续建成投产，公司整体产能逐步提升，报告期内公司订单量持续增长，市场占有率稳步提升。继去年公司与LG Energy Solution,Ltd.签订《全球战略合作备忘录》后，今年4月，公司与Samsung SDI Co.,Ltd.签订《战略备忘录》，深化了公司在锂电池隔膜相关业务的全球战略发展。公司将紧盯全球市场和客户需求，持续加强新产品、新市场的开发，</p>

持续为客户提供高品质的隔膜及其他功能膜产品。

Q2: 公司第五代超级湿法线投产后带来哪些优势?

A2: 公司着力技术创新与设备革新, 制造工艺升级创新的第五代超级湿法线单线, 设备宽幅超 8 米, 产能 2.5 亿平方米, 在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准, 新的湿法设备单线产能得到大幅提高, 从而在生产效率上保持行业领先优势。随着公司在资金上的投入和制备工艺上的突破, 海外订单的落地, 具备成本优势的优质隔膜生产厂商将拥有更强的市场话语权。

Q3: 公司固态电池布局如何? 目前有哪些相关产品?

A3: 目前市场主流的半固态电池依然需要使用隔膜, 对隔膜的使用量没有太大的区别。公司研发团队开发的氧化物、聚合物固态电解质膜已经具备量产化制备的条件, 具有优秀的电化学性能, 在客户的半固态电池评测中低温性能、电池循环稳定性、安全性能表现优异, 处于行业领先, 产品已经进入多家客户认证或测试阶段, 并小批量供货给多家知名头部客户。相较于半固态电池, 全固态电池不使用电解液, 并使用高离子电导率和高电化学稳定性的固态电解质材料, 可以适配高能量密度的正负极体系, 可以为锂离子电池的绝对安全、高能量密度提供优异的解决方案。公司组建了固态电解质隔膜开发项目组, 并获得了省重点领域研发计划支持, 开发高安全性的固态电解质涂覆隔膜产品。公司配备完善的产品开发设备和强大的技术团队, 并与知名车企合作共同研发全固态电解质膜产品, 在全固态电池的领域进行紧密的技术开发与布局。公司高度关注电池领域前沿材料的研发与应用, 将加大固态电池领域的研发投入和市场开发, 未来公司固态电解质膜拥有较大的市场潜力。

Q4: 公司业务是否有新的布局? 未来有哪些业务增长点?

A4: 面对行业的挑战和机遇, 公司致力于推动新产品开发和技术创新, 近三年平均研发投入占比达 7.24%, 今年上半年公司研发投入为 1.15 亿元, 同比增长 0.82%, 加强前沿技术和产品开发。今年 4 月公司与泰和新材联合

	<p>发布的芳纶系列隔膜产品，相较于主流陶瓷或 PVDF 涂覆隔膜，芳纶涂覆隔膜在热性能、吸液、保液性能上更加出色且更轻，能为电池带来更高的电性能、安全性和制造效率，在电动汽车和大规模储能解决方案中的应用潜力巨大。公司在保持锂离子电池隔膜产品竞争优势的同时，也针对功能膜产品加快更新和布局，其中新型交联复合膜、高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜、固态电解质膜、芳纶隔膜等新产品均体现显著的产品优势；同时公司积极尝试向其他功能膜领域拓展，如水处理膜，氢能膜、空气净化膜、气体分离膜等。公司将不断推出更加先进、高性能的新能源、新材料产品，满足市场的不断变化和需求，为新能源产业的持续发展做出更大的贡献。</p> <p>Q5: 公司有没有考虑和上下游合作开发固态电池？</p> <p>A5: 在固态电池方面，公司与产业链上下游合作伙伴协同发展，互利共赢，投资参股了深圳新源邦科技有限公司，主营业务聚焦锂电池功能材料及固态电解质的研发、生产和销售，产品自主设计，涵盖无机固态电解质、聚合物固态电解质、隔膜粘结剂、负极粘结剂，目前已有数十项专利布局。未来，公司将在保持锂离子电池隔膜产品竞争优势的同时，加大固态电池领域的研发投入和市场开发，积极利用自身资源，持续深化固态电池领域的布局。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 13 日