证券代码：688680 证券简称：海优新材

**上海海优威新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2022-005

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场会议 ■一对一沟通  ■电话会议 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 浙商证券、海通证券、国信证券、长江证券、中金证券、中银证券、中信建投证券、华西证券、国泰君安证券、瑞银证券、广发证券研究人员及投资者 |
| **时间** | 2022年06月09日-06月30日 |
| **地点** | 电话会议或者腾讯会议 |
| **公司接待人员姓名** | 董事会秘书：李晓昱、证券代表：姚红霞 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司2022年年度经营情况简介**   公司主营业务是光伏组件封装胶膜，近期随着光伏发电需求的快速增长，光伏胶膜需求量快速增长。公司2021年IPO募集项目进展顺利，公司产能在今年得以逐步释放并公司总产能提升明显，2022年1季度销售收入较2021年同期有明显提升，市场占有率稳步提升。公司上海工厂4月份受疫情影响产能受限，6月份已全面恢复，目前公司整体生产情况平稳、正常。   1. **投资者提问及回答**   **1、2022年上半年总体市场情况如何？对今年下半年预估是怎样的？**  答：2022年上半年因俄乌战争引致欧洲不断加大新能源投资，我国分布式电站需求持续旺盛，加之近期美国宣布取消东南亚四国24个月光伏产品25%关税等积极因素，持续提升光伏发电需求，今年上半年的装机以及组件厂排产情况相较去年同期有明显提升，行业总需求呈现超预期发展态势。  旺盛需求引发上游原料价格持续上涨，2季度中旬硅料价格已达2021年价格高点，组件成本持续上升，组件工厂排产是否短期会受到影响，引发市场关注。同时市场尚有共识，未来伴随硅料新增产能逐步投产，硅料总量有望年内逐步释放，未来组件成本的下降将带来终端市场的快速增长，今年全年装机和生产总量较去年将有望大幅度提升，行业发展趋势十分良好，整体行业对中长期发展前景仍旧坚定看好。  **2、公司现在产能增加的进展如何？公司明年还会扩产吗？**  答：上海疫情6月份基本恢复，金山工厂已实现全面复工复产。公司2季度位于上饶和泰州的工厂稳步进行产能扩增，部分提升了公司2季度的整体产能并公司目前的产销情况正常、平稳。公司全体人员经历了疫情考验，更加团结一致，将按照公司既定规划努力加快推进相关工作，尽力将疫情影响降到最低。  基于光伏行业的快速发展和需求增加，公司正在对未来扩产项目进行调研和讨论，并将按照审议流程进行审议并及时公告。  **3、公司可转债发行情况如何？**  答：考虑到扩产的紧迫性，公司可转债发行推进速度较快，已于6月底之前顺利完成了发行的主要程序，并按照上交所有关规定安排上市交易。  **4、公司“海优转债”定期跟踪评级报告延迟披露，我们看到在其他近期发行可转债的公司也有相同情况，具体的原因是怎样的？**  答：公司与评级机构建立评级业务合作时，约定了跟踪评级的安排为：评级机构需在债券发行后开始启动2022年定期跟踪评级工作，并于2022年6月30日前披露“海优转债”2022年定期跟踪评级报告。因本次“海优转债”的实际发行日距6月30日仅5个工作日，评级工作目前仍在持续推进过程中，应评级机构的要求并为保证评级工作的准确、严谨，定期跟踪评级报告将延期出具和披露。  **5、近期EVA粒子的供应情况如何？新近扩产的供应商的质量和供货稳定性呢？**  答：总体看2021年新增EVA粒子的供应商供应情况近期均比较稳定，品质方面略有差异，不过公司可以通过调整配方或工艺的方式正常使用。公司目前已和多家国内外粒子供应商建立稳定良好的合作关系以保障公司不断增长的需求。  **6、N型电池带来的胶膜技术路线的变化，预判趋势如何？**  答：随着TOPCON 和异质结组件技术的不断探索和产能逐步扩张，今年下半年TOPCON有望批量产业化并明年的规划量较今年有明显增长。N型电池对抗PID性能的更高要求，对胶膜的技术升级也提出了新要求。POE胶膜或共挤型POE胶膜以相对优异的抗PID性能，有望率先为TOPCON组件配套并用量不断增长。公司同步推进符合TOPCCON 技术要求的POE胶膜和共挤型POE胶膜在客户的导入和认证进程，为组件的技术发展贡献力量。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2022年07月01日 |