证券代码：688680 证券简称：海优新材

转债代码：118008 转债简称：海优转债

**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：2022-008

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 长江证券、华泰柏瑞、交银施罗德、泰信基金、国海富兰克林、睿远基金、东吴证券、浙商证券、国金证券、华创证券、中金电新、中泰电新、中信建投证券、西部证券、东方证券、民生证券、海通证券等研究人员及投资者 |
| **时间** | 2022年11月1日-11月30日 |
| **地点** | 电话会议、腾讯会议、公司办公室 |
| **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. **近期看到硅料、硅片价格有所下调，请问胶膜整体市场需求有何变化？展望如何？**   答：硅料产能经过近2年的扩产周期，从今年4季度新增产能开始有所释放，硅料价格近期有松动迹象并小幅下调。终端市场因此反而出现了观望心态，部分组件订单有所延后，胶膜需求有所放缓，短期面临较为不利的市场环境。  虽然短期承压，不过随着硅料、硅片价格下调逐步传导至组件成本下降，最终将促进组件订单持续增加，胶膜需求届时将会明显复苏，有望出现量价齐升的局面。中长期看，根据已知的硅料新增产能数据，明后年集中释放后，组件需求有望逐季持续增长，胶膜市场环境持续向好。   1. **据了解，2023的TOPCON组件扩产迅速，对应的胶膜技术，公司储备情况如何？**   答：公司在光伏TOPCON组件用单层POE胶膜以及迭代共挤型胶膜技术方面均取得了良好进展，单层POE胶膜已开始批量供货，迭代共挤型胶膜以及根据TOPCON的单玻、双玻组件类型，公司均提供了不同的新型胶膜配套解决方案，正在测试和导入过程中。截至目前，新型胶膜的测试数据均十分良好，有望顺利完成导入并尽早开始批量供应。   1. **公司产能准备情况是怎样的？有什么困难吗？**   答：公司上市以来，持续推进产能建设，各项工作有序进行，产能不断提升，产品销量增长，市占率稳步提升。同时，伴随着公司产能规模增长和生产基地增多，管理难度和要求提升较快，加之扩产项目尚处于投入期，规模效应尚未体现，对公司短期盈利水平带来一定的负面影响。公司积极应对，加强了人力资源建设和人才梯队培养，加大在精益化生产以及数字化管理方面的投入，力争早日体现规模效应，提升公司盈利能力。   1. **大家都比较关心胶膜原材料EVA和POE粒子的供应问题，公司有什么应对措施？**   答：EVA粒子早期主要为海外供应商，扩产节奏较慢，供应总量增加不多。2021年EVA粒子国产化提速，我国优秀的石化企业纷纷实现批量化供应光伏级EVA粒子，为后续胶膜需求增长提供了原材料供应保障。  公司近两年产能和销量提升较快，粒子采购量快速增长，在总体粒子供应偏紧的市场环境下，如何保障公司持续增长的采购量是这两年公司面临的主要挑战之一。公司今年年初制定了增加粒子库存数量以应对未来粒子供应短期可能出现的供应紧张以及行业大幅增长时可能出现的粒子短缺的策略，到3季度末已基本完成，目前公司的粒子库存周期已拉长至2个月左右，基本和行业平均水平持平。同时公司重视与供应商的长期合作，增强采购队伍力量，提升稳定购买比例，和粒子供应商建立了良好的业务合作关系，为明后年粒子稳定供应提供了良好保障。  POE粒子供应总量较小并尚未实现国产化，明年TOPCON组件扩产速度较快，不排除会出现POE粒子供应短期时间错配的可能。公司一方面和供应商保持良好合作关系以保障稳定供货，同时在胶膜技术方案上力争率先有所突破，通过新的胶膜技术方案来调节、保障原材料供应。立足长远、多措并举，公司已在供应链保障角度取得良好成果。   1. **未来组件技术发展方向还有哪些？**   答：根据行业数据，光伏产业链各环节都有快速的技术迭代以及较大幅度的扩产计划，N型电池快速发展将带来组件的升级变化，2023年TOPCON、HJT等类型组件的扩产规划增幅明显，尤其TOPCON组件的逐步达产，将带来行业新的技术发展和成本的进一步优化。同时Perk电池、钙钛矿新型电池技术均在持续进步和提升过程中。光伏产业方兴未艾，技术发展充满勃勃生机。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2022年11月30日 |