

广州三孚新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（2023年6月）

编号：2023-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
会议时间、参与单位名称及人员姓名	2023年6月28日 15:00-16:00 华鑫证券：黎江涛 淡水泉投资：谷宜恭
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：陈维速 董事会秘书：刘华民 证券事务代表：苏瑛琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要内容包括：</p> <p>提问 1、贵司复合铜箔电镀设备的进展情况如何？成本是多少？</p> <p>答：上月出货的复合铜箔量产设备目前正在客户端安装调试。成本方面，我们目前初步测算最新工艺的综合成本大约在 3.8-4 元/平方米，未来规模化后有望降至 3 元/平方米左右，谢谢！</p> <p>提问 2、能否具体讲讲为什么贵司一步法相对于二步法更有优势？</p> <p>答：二步法第一步采用磁控溅射打底，再采用水电镀法将铜层加厚至 1 微米厚。目前的一步法工艺为先对膜材表面进行前处理后再进行铜层的增厚，上述工艺在一台复合铜箔制造设备即可完成，生产流程更为简洁，可以同时进行双面镀膜，所获得的复合铜箔在生产良率、镀膜厚度均匀性、工艺自动化程</p>

度等方面有较为突出的表现。谢谢！

提问 3、贵司一步式复合铜箔设备制造所用的关键零部件是否受制于海外供应商的影响？

答：目前一步式复合铜箔设备的核心零部件暂不存在该情况，谢谢！

提问 4、是否有直接生产复合铜箔的计划？

答：公司目前没有相关计划，谢谢！

提问 5、1GWH 对应的贵司复合铜箔生产设备及药水分别有多少价值？主要成本占比较大的有哪些？

答：公司复合铜箔生产设备将参照市场已有的设备的价格并结合公司的业务推广策略进行定价，初步测算的药水价值约为每平米 2.0-2.5 元左右。一步法成本占比较大的几项成本主要为消耗的化学品、金属铜、设备折旧等。谢谢！

提问 6、用一步法生产复合铜箔，对药水的纯度是否有要求？

答：对纯度有一定的需求，但没有特别苛刻。谢谢！

提问 7、一步法的成本有没有可能降到三块以下？

答：公司通过工艺改进并叠加规模放量、配方升级、产能提升、管控优化等降本方案，有机会进一步降低成本至 3 元/平方米以下，谢谢！

提问 8、异质结电镀工艺相比银浆印刷工艺在成本方面有什么优势？

答：公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术通过实现“以铜代银”，使电极材料成本下降近 70%，谢谢！

提问 9、贵司对光伏镀铜产业化的时间预计是？

答：据了解，预计大规模产业化的时间在明年或之后，谢谢！

提问 10、贵司今年以来传统业务（PCB 板块）的情况是怎样的？

答：在专用化学品方面：公司的客户群体集中于 PCB 龙头企业，相关业务较

	<p>为稳定，同时公司拟收购江西博泉以补充公司 PCB 电子化学品产品类型；在专用设备方面：公司上半年增资控股了明毅电子，进一步推动工艺、材料和设备的协同进步。通过专用化学品及配套设备两者的叠加，公司已具备为下游 PCB 客户提供全套解决方案及全面服务的条件。谢谢！</p> <p>提问 11、AI 领域对高端 PCB 需求增长对我们业务是否有带动？</p> <p>答：AI 领域对高阶 HDI、高层高端高频高速 PCB 板等的性能要求较高，对于制造高端 PCB 所需用到的专用化学品的要求也更高，未来如相关 PCB 产品需求有较大增长，将对公司的相关业务增长带来积极影响。谢谢！</p> <p>提问 12、公司传统业务的竞争对手主要有哪些？</p> <p>答：公司竞争对手主要为国外企业，如安美特、罗门哈斯、麦德美乐思、日本上村、JCU 株式会社等。谢谢！</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>