证券代码： 688398 证券简称：赛特新材

**福建赛特新材股份有限公司投资者关系活动记录表**

**（2024-001）**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  □ 现场参观  □ 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件1 |
| 时间 | 2024年1月30日～2024年2月1日 |
| 地点 | 1. 网络会议、电话会议等 2. 厦门市现场调研 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书张必辉、证券事务代表谢义英 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2023年公司实现营收8.31亿元到8.41亿元，同比增长30.26%到31.83%，净利润预计在1亿元到1.1亿元之间，同比增长73.27%到90.62%，业绩增长主因是发达国家与地区冰箱能效标准的提升，尤其是欧盟能效标准生效后逐步发酵，对真空绝热板行业产生良好推动作用，欧洲本土采购需求上升，叠加中国冰箱代工出口和高端产品出海进一步加大对真空绝热板的需求。同时随着国内冰箱消费结构向薄壁化、嵌入式、大容积升级，真空绝热板市场需求旺盛。  互动问答  **1、第四季度和全年真空绝热板的销售量？第四季度利润影响因素？如何展望2024年的经营情况？**  答：公司第四季度未受到国外圣诞节放假的影响，订单充足，销量和第三季度相近。公司全年销量预计超850万平方米，创历史新高。第四季度利润影响因素主要有液化天然气在供暖季的季节性上涨、员工年终奖金、可转债计提财务费用等。  冰箱能效水平的提升、国内冰箱消费结构升级均为中长期有利因素，持续为真空绝热板行业注入发展动力，2024年下游需求有望延续上年的良好趋势。  **2、除了欧盟以外，哪些国家或地方可能会有新的突破？**  答：在提升能效标准和冰箱容积率的背景下，中国、欧洲、韩国、日本等公司主要目标市场均存在良好的市场机会。随着全球产业链的变化，东南亚及北美地区也值得关注。  **3、与公司相比，国内同行的成本及盈利水平如何？**  答：公司同行多为非公众公司，比较难以获取相关信息，但我们对公司自身的优势有信心。公司拥有完整的产业链和优秀的研发团队，长期通过持续的研发投入不断提升、优化真空绝热板各个组成部分和相关生产环节，因此具有较强的品质、成本管控能力和产品创新能力，产品的稳定性和可靠性得到客户的广泛认可。  **4、如何展望中国冰箱能效标准的修订工作？**  答：中国《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》于2016年10月1日正式实施，至今已接近8年。随着欧盟新能效标准的推行，中国现行标准与之相比，存在一定的差距。  2023年底，国家标准化管理委员会已正式启动对《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》的修订工作，项目周期16个月。中国作为世界冰箱主要的生产、消费和出口大国，我们预期标准修订目标将朝世界领先水平的方向去努力，使新标准与中国冰箱行业的市场地位匹配。结合欧盟下游市场过去三年的变化，中国新的能效标准颁布实施后，有望对真空绝热板行业产生积极的促进作用。  **5、真空绝热板2024年扩产计划？**  答：为积极响应下游市场需求，公司已同步在连城本部、安徽工厂开展真空绝热板扩产工作，预计连城本部春节后，安徽工厂四月起将逐步释放新增产能。  其中，安徽工厂规划建设年产500万平方米真空绝热板产能，2024年全年将采用安装一批、调试一批、投产一批的方式滚动推进项目建设，并力争在年末完成全部芯材线、真空封装机等主要设备的投建计划。  **6、真空玻璃试产情况和业务发展规划？**  答：公司当前试产的真空玻璃产品在外观和性能方面保持良好，但产线运行效率仍然有待提高。全资子公司维爱吉（厦门）科技有限责任公司真空玻璃产业化基地日前已完成厂房封顶，项目建成达产后，预计可年产200万平方米真空玻璃。2024年上半年，该基地将先行投建两条新产线，年产能合计约为40万平方米。后续产能投放节奏将视市场拓展情况而定。 |
| 附件清单（如有） | 见附件1 |
| 日期 | 2024-02-02 |

**附件1：参会人员名单**

|  |  |
| --- | --- |
| **人员姓名** | **单位名称** |
| 吴鑫然 | 广发证券股份有限公司 |
| 钱怡 | 大家资产管理有限责任公司 |
| 闫慧辰 | 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 |
| 方晓睿 | 深圳市华安合鑫资产管理有限公司 |
| 胡迪 | 全国社会保障基金理事会 |
| 李南西 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 黄振航 | 上海汐泰投资管理有限公司 |
| 陈峰 | 光大证券股份有限公司 |
| 张宜杰 | 招商基金管理有限公司 |
| 李传鹏 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 郭盈 | 展图（上海）资产管理有限公司 |
| 于淼 | 涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司 |
| 兰云 | 领睿资产管理有限公司 |
| 李洲 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
| 吴佩苇 | 国金基金管理有限公司 |
| 张黎 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
| Daniel Guo | Hel Ved Capital Management Limited |
| 郭齐坤 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 赵洋 | 太平资产管理有限公司 |
| 沈怡雯 | 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 |
| 赵森 | 诺安基金管理有限公司 |
| 王忱 | 红土创新基金管理有限公司 |
| Zuojia Chen | 美国老虎基金国际有限公司北京代表处 |
| 黎晓楠 | 上海混沌投资（集团）有限公司 |
| 何增华 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 赵颖芳 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 刘俊 | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 张炜兵 | 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司 |
| 黄艺明 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 罗立炜 | 新华资产管理股份有限公司 |
| 马毓昕 | 北京森林湖资本管理有限责任公司 |
| 许茂生 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
| 邢瑶 | 中金基金管理有限公司 |
| 谭娟# | 广东微宇私募基金管理有限公司 |
| 周志鹏 | 佛山市东盈投资管理有限公司 |
| 贺顺利 | 平安理财有限责任公司 |
| 蔡春根 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 肖镇波 | 广发证券股份有限公司 |
| 汪洋 | 万家基金管理有限公司 |
| 李金宝 | 长江证券 |
| 范琨 | 融通基金 |
| 华强强 | 银华基金 |
| 刘旭明 | 国华兴益 |
| 冯挺 | 筌笠 |
| 付嘉禾 | 百济 |
| 倪祯珉 | 名禹 |
| 孟庆锋 | 磐厚动量 |
| 张晓艳 | 海宸投资 |
| 翟淑星 | 三亚鸿盛 |
| 张航 | 勤辰私募 |
| 陶俊 | 中邮理财 |
| 刘岚 | 中信建投自营 |
| 陈峰 | 世纪证券 |
| 赵宇 | 国联资管 |
| 章耀 | 国信自营 |
| 董超 | 长江证券 |
| 李博华 | 长信基金 |
| 王茹名 | 平安交管 |
| 陈冠群 | 宁泉资产 |
| 李伟勋 | 工银安盛 |
| 黄颖 | 华泰证券 |