

锦浪科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：锦浪科技

证券代码：300763

记录表编号：2022-004

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：
参与人员姓名及单位名称	睿远基金 长江证券 钦沐资产 德邦基金 保银投资 博道资产 凯石基金 中银资管 海创私募 长江资管
时间	2022年6月17日 15:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：王一鸣 董事会秘书、副总经理：张婵 总经理助理兼市场总监：陆荷峰
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2022年6月17日

会议纪要

主要问题及答复

1. 目前 IGBT 的供应情况大概是怎么样?

4月5月主要受上海受疫情影响，我们主供方的很多货物被积压在上海保税仓没能发出来。5月底开始就集中发货，原来欠着没发货的积压在上海保税仓的物料叠加了其新生产出来的物料。对我们而言，6月份一个月的供应量有可能会超过4月份和5月份两个月的供给。我们二季度IGBT供应总体来说呈现前少后多，拉长从整个季度来看，总量和原来计划的基本没有变化。

2. 目前公司在碳化硅上的使用情况?

碳化硅在二极管和Mos替代IGBT两块都在进行，直流侧相对更快。公司明年订了不少碳化硅器件，从使用上应该会用的比较多，几乎所有产品系列都会用到。

3. 公司和其它户用逆变器厂商竞争情况如何?

一直都在竞争，大家都还是在竞争中成长。物料供给相对会比较紧，公司在供应链端做了一些布局。对于海外市场，市占率本身比较高的品牌还是比较有先发优势。

4. 现在订单的可见性如何?

现在估计4-5个月都交不完，原来大概1-2个月的可见度。

5. 储能逆变器产品目前的销售情况如何?

储能逆变器之前某个小料短缺的问题已经解决，产能现在提升到了1000台/天，后面扩产订购的设备马上到了，7月份产能打算提到1500台/天。1季度接单5万多台，做了2万多台，二季度接单量会更大。毛利率相比于并网会高一些，等量起来之后会逐渐靠近并网。

6. 全年公司逆变器的出口结构?

美国占比数字现在还不是很清楚。美国市场目前还有关税，并不是最高的毛利区域，欧洲的毛利其实会更高。从目前的趋势来看，欧洲新接单量占比在50%-60%，全年预计超过50%。

7. 汇兑损益对公司的影响如何?

美元有贡献。

8. 二季度运费情况如何?

二季度运费基本上没有什么太大波动，可能略降低一点。