

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

江苏通灵电器股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-017

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	安信证券：王哲宇 等
时间	2022年6月29日 15:30-16:30
地点	江苏通灵电器股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监顾宏宇、销售总监秦真全、董事会秘书韦秀珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、硅料价格上涨，客户的采购意愿是否有变化？ 答：目前光伏组件的原料持续上涨，单位成本较高，但是国家增加总装机量的大方向不变，终端市场需求依旧存在，目前市场需求乐观。</p> <p>2、接线盒是否是定制化产品？ 答：接线盒是非标产品，根据客户性能要求，制定不同方案，并不是标准化产品。</p> <p>3、到今年年底产能能达到什么水平？ 答：2021年公司的产能约5000万套，相较去年、前年呈逐年上涨趋势。目前我们正在进一步的加大对原有产线的自动化改造的力度，产能也在逐步提升。年底产量的增加主要根据技改扩建项目的完工进度、自动化产线的升级改造和客户推广情况而定。</p> <p>4、公司每个月的有效产能？</p>

答：约为 500 万套左右。

5、芯片接线盒预计占比情况？

答：一季度占比达到 20%，目前正在逐步提升。

6、接线盒价格是否有变化？

答：今年上半年原材料价格未有显著变化，但一直处于高位，公司产品也进行了提价。目前原材料价格略有下调，短期内预计价格不会有明显变化。

7、市占率的目标值？主要客户内的销售占比？向各客户提供的产品的价格是否有变化？

答：2020 年度公司市占率约为 12.07%，2021 年度公司市占率约为 14.68%，公司预计在未来三年达成年产 4,500 万套芯片接线盒的产能，芯片接线盒将是公司应对未来市场竞争，以及提升市场影响力和市占率的重要举措。芯片接线盒从其物理性能和成本等各方面来说均具有较大的优势，同时，公司有计划对外销售芯片浇筑模块，进一步提升市场占有率，所以说对于未来的市占率和市场影响力公司有一定的信心，也不会主动设定天花板。

公司的前五大客户都是行业中的龙头企业，出货总量占公司出货的比例大约在 75%-85%左右。接线盒价格主要根据具体性能配置有所调整。

8、互联线束的市场空间？

答：互联线束主要用于出口，公司也在持续进行新客户的开拓，但目前受海外疫情等影响，相较有所放缓。随着疫情的缓解，应该会有一定的上升空间。

9、公司对微型逆变器是否有规划？

答：在终端应用过程中，接线盒内部结构相对成熟，微型逆变器没有明显的定性，结构更为复杂；从户外发电场景来看，组件及其配件须承受长时间应用过程中各种不确定因素影响，微型逆变器目前暂未达到足够的稳定性；从成本端来说，

	<p>微型逆变器价格相对较高，对组件企业来说在成本端方面影响较大。综合来看，目前需求市场仍不完全成熟。</p> <p>10、芯片接线盒的芯片是否自己开发？</p> <p>答：目前公司并不具备自主开发芯片的能力，为向芯片供应商进行定制化采购。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年06月30日