

证券代码：300787

证券简称：海能实业

**安福县海能实业股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动的投资者
时间	2023年4月12日 14:00-16:00
地点	全景网“中国资本市场服务平台”（ <a href="https://www.p5w.net">https://www.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理周洪亮先生 副董事长、副总经理、财务总监邱添明先生 董事、董事会秘书韩双女士 中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年4月12日（星期三）下午14:00-16:00在全景网“中国资本市场服务平台”（<a href="https://www.p5w.net">https://www.p5w.net</a>）举办了公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动，本次路演活动采用远程直播与投资者文字交流方式进行，主要内容如下：</p> <p style="text-align: center;">一、嘉宾致辞环节</p> <p style="text-align: center;">董事长、总经理周洪亮先生开场致辞： 尊敬的投资者、各位网友：</p>

大家好！

欢迎参加安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动。首先，我谨代表海能实业全体员工，向长期以来关心、支持海能实业发展的各界朋友表示衷心的感谢！

安福县海能实业股份有限公司主要从事消费电子周边产品的定制化设计及生产，主要产品为信号连接器及电源适配器。公司依托持续的技术投入、快速的研发响应、稳定的制程、较好的成本优势获得客户青睐。公司积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”的战略定位，收获良好的市场反响。当前，由于全球消费电子不振，导致公司面临压力。公司将持续的扩充消费电子的品类，包括智能家居相关产品及汽车电子相关产品，以应对消费电子市场的不确定性。

公司至 2022 年开始投入储能产品的研发，当前，部分产品处于认证阶段及持续的品类扩充阶段，全球服务中心已在陆续的注册筹备中，期待在今年三季度能够实现市场突破，力争 3 年内实现电子板块与储能板块的双轮驱动。

今天，我们十分荣幸与广大投资者进行沟通和交流，通过募投项目的实施，海能实业将继续提升综合实力，力争以更辉煌成绩回报投资者，以更优质的产品和服务回报客户。我们非常欢迎大家对海能实业提出问题和建议。希望通过本次网上路演，投资者能对海能实业有更全面的了解。我们将本着诚信、负责的态度解答大家关心的问题，也希望大家多提宝贵的意见和建议。海能实业愿与各位投资者共享成长硕果！

中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋先生  
致辞：

尊敬的各位投资者朋友，各位网友：

大家好！

作为安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。我谨代表中信证券股份有限公司，向所有参加此次网上路演的投资者和网友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

经过多年努力发展，海能实业已经成为优秀的消费电子产品制造商。作为优质的外贸企业，海能实业始终站在前端，在国际的蓝海市场上扬帆起航。公司此次发行可转债募投项目紧紧围绕战略目标，积极应对新时代消费电子行业发展的需求和挑战，有利于提升公司的业务规模、经营能力及核心竞争力。

在与海能实业的合作过程中，我们也切身感受到了海能实业高瞻远瞩的战略目标和积极适应行业发展变化的创新能力。同时，我们也诚挚希望通过本次网上路演活动，促进广大投资者更充分的了解海能实业的投资价值，共享优秀企业的发展硕果！欢迎大家踊跃提问。

最后，预祝海能实业向不特定对象发行可转换公司债券取得圆满成功！

副董事长、副总经理、财务总监邱添明先生致辞：

各位投资者朋友、各位网友大家好！欢迎大家参加海能实业向不特定对象发行可转债网上路演，我们真诚希望通过本次路演活动进一步加强公司与各位投资者的沟通和交流，促进广大投资者朋友对公司投资价值的认可。我们也将充分听取各位对公司经营发展的意见和建议，希望大家畅所欲言，为公司发展建言献策！谢谢！

## 二、投资者问答环节

1、尊敬的董秘您好，请问贵公司产品应用范围可有向汽车领域发展的计划，另，储能产品目前有出样吗？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司生产的高速线束可以应用于车载娱乐系统，公司已经取得 TS16949 认证及寻求商务机会，储能产品截至目前部分产品已出样，感谢您的关注。

2、你好，公司在越南新厂，为什么到现在都没有完成环评，可研等前期工作，是否已经签署拿地合同。

答：您好！公司越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”，关于建厂的相关证照陆续办理中。谢谢！

3、您好，此次可转债的股权登记日是什么时候？

答：您好！本次可转债的股权登记日是2023年4月12日，谢谢！

4、公司2022年的研发投入及进展如何？2023年有什么新的规划？

答：您好！公司持续进行研发投入，2022年研发投入将创新高，2023年公司将持续增加研发投入，以技术及产品驱动增长，谢谢！

5、请问董事长，公司未来业绩增长点在哪些方面？

答：您好！公司将会持续的扩充电子板块的产品线，不限于智能家居相关，汽车充电相关，同时公司已经成立新能源板块，公司将努力实现电子板块与储能板块的双轮驱动，谢谢！

6、公司今年有哪些新增产能？目前产销情况如何？订单如何？

答：您好。公司经营业绩相关情况，请您关注公司后续对外披露的定期报告，感谢。

7、请问公司的未来增长点在哪里？

答：您好！公司将会持续的扩充电子板块的产品线，不限于智能家居相关，汽车充电相关，同时公司已经成立新能源板块，公司将努力实现电子板块与储能板块的双轮驱动，谢谢！

8、转换成股票如何保证盈利？

答：您好，如您计划转股时，股票市场价格高于转股价格，则您将在转股后获得收益。谢谢！

9、公司目前客户情况？主要客户有哪些？合作是否稳定？

答：您好，公司的主要客户情况请参见可转债募集说明书，客户合作稳定，感谢您的关注。

10、2022 年公司的经营情况如何？营收？成本？

答：您好！公司已于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-002）。感谢您的关注！

11、募投项目是否经过仔细的可行性确认？

答：您好，募投项目均经过审慎的可行性研究。谢谢！

12、您好。公司业绩很好。2022 年考虑送配股份吗？

答：您好，届时请及时关注公司的公告。谢谢！

13、公司的市值管理是否有相应的措施，如股东增持，股票回购计划等？

答：您好，敬请留意公司公告。感谢您的关注！

14、公司家用储能业务是以什么商业模式进行？主要产品有哪些呢？

答：您好！公司家用储能将会自建销售渠道，售后服务渠道，以代理商模式为主。谢谢！

15、请问公司的转股价格向下修正条款是什么？

答：您好。当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时可以向下修正转股。谢谢。

16、请问 2022 年全年经营情况如何？

答：您好！公司已于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-002）。感谢您的关注！谢谢！。

17、海能投资储能业务有技术支撑吗？未来合作厂商对储能业务的需求是否强劲

答：您好！公司自主掌握 bms 技术，双向逆变技术等，公司不太存在对供应商的依赖。谢谢！

18、接下来是否有扩充产品线的计划？

答：您好。公司会不断扩充产品线。谢谢。

19、尊敬的高管好由于当前苹果笔记本和一体机引领潮流，各种笔电和一体机对外接口越好越少，是否消费者加装 thunderbolt 的多种接口扩展坞，将是一个长期的消费趋势？

答：您好！公司拥有 thunderbolt 及 type-c 相关的丰富的扩展坞产品。谢谢！

20、有看到公司一些关于扫地机器人的发明专利，公司目前有向其他电子产品拓展的意向吗？

答：您好！公司在电子板块计划扩展智能家居相关产品，包括智能安防，智能清洁，智能宠物生活等，产品将会陆续推向市场，谢谢！

21、公司主要产品的应用领域有哪些？

答：您好！当前，公司产品主要应用于 3c 领域，包括电脑，笔记本，手机等。产品包括连接器线束，扩展坞，电源等。未来公司将扩充智能家居相关产品及储能产品。谢谢！

22、公司如何保障本次可转债投资者的投资回报和投资信心？

答：您好！公司将持续的扩充产品线，不限于电子板块及储能板块，公司经营层将会兢兢业业，克服困难，力争为投资者创造价值。谢谢！

23、领导您好，在本次可转债的准备发行过程中，作为投行的专业人士，您发现公司目前现存的主要风险是什么？

答：您好，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在海能实业可转债募集说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢！

24、请问公司发行可转债用于什么投资？

答：尊敬的投资者您好，本次公司发行可转债拟募集资金总额 6 亿元，其中 1.8 亿元用于补充流动资金，4.2 亿元用于

越南新厂建设，感谢您的关注。

25、公司产品的销售区域？

答：您好。公司产品主要销售市场为海外市场。谢谢。

26、请问公司过去几年的现金分红情况如何？

答：您好。公司 2021 年度现金分红（含税）为 7663 万元；2020 年度现金分红（含税）为 4456 万元；2019 年度现金分红（含税）为 4244 万元。谢谢。

27、公司有什么人才激励、培训措施？

答：您好，公司在 2020 年推出了限制性股票激励计划，在 2022 年推出了员工持股计划，未来将持续叠加股权激励工具用来进行人才激励，留住人才，谢谢。

28、公司可转债的信用评级？

答：您好，本次公司可转换公司债券信用评级为 AA-，谢谢。

29、公司有意愿从事充电桩研发吗，充电桩与公司充电业务相近，且前景广阔。

答：您好。公司会不断扩充产品线，具体产品线会根据市场需求、公司研发和制造能力等实际情况进行评估。谢谢。

30、不少上市公司都发行了可转债，请问投资可转债您觉得有风险吗？

答：尊敬的投资者，您好，可转债是一种混合型金融衍生产品，它可以近似看成是普通公司债券与公司股票的看涨期权的组合体。理论上，随着上市公司的业务发展和业绩增长，会对公司股价上涨提供基础，当股价上涨到一定程度，可转债持有人可能会选择转股，从而能够补充本公司的核心一级资本，这样又会支持本公司业务发展和经营业绩增长，促进公司股价上涨，但是由于股价受到多种市场因素及其他原因影响，投资者进行投资时还需谨慎判断。谢谢！

31、公司本次可转债发行对老股东的配售比例是多少？

答：您好，公司现有总股本 153,261,920 股，剔除发行人股票回购专用证券账户库存股 2,369,900 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 150,892,020 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,999,919 张，占本次发行的可转债总额的 99.9987%（由于网上优先配售不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异）。谢谢！

32、本次发行的可转债的转股价格？

答：您好，本次发行的可转债的初始转股价格为 33.47 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。谢谢！

33、据说一些机器人公司采购了公司的电子产品集成到其系统中？

答：您好！尊敬的投资者您好，公司暂时不涉及您提到的业务，谢谢您的关注。谢谢！

34、您好 公司一季度净利同比情况如何

答：您好！由于全球消费电子较为低迷，公司一季度业绩亦承压。谢谢！

35、董秘你好，请问今年订单情况是否稳定，能否完成激励目标。越南工厂情况怎么样。

答：您好，订单情况请留意后续定期报告，越南工厂处于正常经营状态，谢谢您的关注。

36、请问公司目前的存货周转率情况如何？

答：您好。存货周转率（次）：2022 年 1-9 月：4.23 次；2021 年度：4.09 次； 2020 年度：4.64 次；2019 年度：4.85

次。谢谢。

37、董秘好！请问公司储能电池是用何种材质制成，谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司规划的储能电池采用成熟的磷酸铁锂铝壳电池，感谢您的关注。

38、尊敬的高管好，公司信号转换的产品是否在储能、光伏方面有应用？

答：尊敬的投资者您好，公司的信号转换产品属于消费电子市场，没有用于储能、光伏方面，感谢您的关注。

39、请问一下，周董，公司一季度的订单情况，谢谢。

答：您好！由于消费电子需求不振，公司一季度营收承压。谢谢！

40、公司未来是否考虑涉足国内电商或者跨境电商？

答：您好。相关问题请持续关注公司定期报告。谢谢。

41、储能产品开始接订单了吗？一季度公司营收情况怎样？

答：您好！储能相关产品已处于产品认证阶段或型号扩充阶段，估计三季度将会有商务突破。由于消费电子需求不振，公司一季度营收承压。谢谢！

42、对于新客户的拓展目前有什么计划？

答：您好！公司持续拓展全球优质客户。谢谢！

43、请问原股东的原股东优先配售认购时间？

答：您好！尊敬的投资者您好，原股东优先配售认购时间：2023年4月13日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。感谢您的关注。谢谢！

44、此次发行可转债的募集资金用途？

答：尊敬的投资者您好，本次公司发行可转债拟募集资金总额6亿元，其中1.8亿元用于补充流动资金，4.2亿元用于越南新厂建设，感谢您的关注。

45、公司有理财投资吗？收益如何？

答：您好，公司理财投资及收益情况请留意后续定期报告，感谢您的关注。

46、请问原股东可以参与优先配售后余额部分的申购吗？

答：尊敬的投资者您好，原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购，谢谢。

47、你好。董秘一季度业绩可以提前披露吗？

答：尊敬的投资者您好，公司会按时披露 2023 年一季度报告，感谢您的关注。

48、董秘您好，请问贵公司是否有公开的业绩说明会，谢谢。

答：您好！相关情况请留意公司后续公告，感谢您的关注！

49、公司光伏发电资质申请进展如何？

答：您好！公司仅提供储能相关产品及技术服务并不涉及光伏发电业务。谢谢！

50、你好 公司在越南新厂，为什么到现在都没有完成环评，可研等前期工作，是否已经签署拿地合同

答：您好！公司越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”，关于建厂的相关证照陆续办理中，正式的购地合同将会很快签署。谢谢！

51、公司补充 1.8 亿 流动资金，请问下公司现有流动资金多少？是否资金短缺。

答：您好。感谢您的提问。公司已对流动资金做了合理安排。谢谢。

52、公司补充流动资金项目实施存在必要性吗？

答：您好。公司补充流动资金项目实施存在必要性：（1）公司业务规模快速增长，营运资金需求逐步增加，需补充业务规模相适应的流动资金以支持业务发展；（2）改善公司财务结构、降低财务风险。谢谢。

53、公司主要产品质量控制的情况怎么样呢？

答：您好，公司已通过 ISO9001 等质量体系认证，产品符合 UL、CUL、EMC 等标准认证，确保产品质量管理的有效性和持续性。此外，公司能够自主进行电子信号传输适配产品主要功能项目的试验，拥有数十项产品检测技术，可进一步提升产品质量，提高客户满意度。谢谢！

54、公司目前在行业中的地位、优势？

答：您好！公司没有清楚的数据支撑在行业的地位，谢谢！

55、你好，看到东莞海能在大量招聘储能相关人员，包括销售。请问公司储能产品进展如何？何时批量销售？

答：您好！公司按照既定计划进行产品开发，当前，户外储能 1000w-3000 产品已经开发完成，6000w 家用混合逆变器及 5000wh 电池系统已经开发完成，公司尚需大量的研发人才及销售人才。公司预计在 3 季度进入商务阶段。谢谢！

56、储能产品什么时候批量生产？

答：您好！储能产品当前处理认证阶段，产线已经架设完成，随时可以组织生产。谢谢！

57、你好董事长 我是海能实业的老股东，已经持股两年有余，对公司发展充满信心，能否介绍下储能产品市场预期是否能满足公司预期规划？公司未来侧重方向是储能业务吗？

答：您好！公司当前尚无法对储能产品作出销售预测，但预计 3 季度可以进入商务阶段，公司力争实现电子板块与储能板块的双轮驱动。谢谢！

58、公司目前的资产负债率水平如何？

答：您好。公司 2022 年 1-9 月合并口径资产负债率 45.33%。谢谢。

59、您好，请问中美贸易战加征关税会对公司产生影响吗？

答：您好。中美贸易战会对外贸企业产生不同程度影响，公司坚持“全球制造、服务全球”的战略定位，稳健经营、积

极对冲关税影响。谢谢。

60、可转债换成股票有时间限制吗

答：您好，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。谢谢！

### 三、结束致辞

董事长、总经理周洪亮先生结束致辞：

尊敬的各位投资者和各位网友：

非常感谢大家今天积极参与安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转债网上路演。时间过得很快，本次网上路演活动已接近尾声。通过今天与大家的交流和沟通，我们已深切感受到了各位朋友对公司健康持续发展的殷切期望，非常感谢各位提出的宝贵意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。

此次网上路演不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更为我们建立长久互信的良好关系奠定了坚实的基础。未来，海能实业将不断提升治理水平，优化产业结构，提高公司发展质量，保持稳健、丰厚的现金分红比例，为股东和社会持续创造更大价值。

再次感谢各位投资者和网友对海能实业的关心和支持。感谢保荐机构、主承销商中信证券以及所有中介机构为海能实业可转债发行所做的努力，也谢谢全景网为海能实业提供了良好的交流平台！

最后，祝各位投资者朋友和各位网友身体健康、万事顺意！谢谢大家！

### 四、全景路演“我在现场”环节

主持人：现场各位好，我现在所在的位置是海能实业的路演现场，坐在我身边的是海能实业的董事长周洪亮先生。您好，

周董，欢迎您，据我了解，咱们海能实业是一家专业化的消费电子电子产品制造商，致力于为消费者电子客户提供定制化的产品服务。我们特别想了解的是，一路走来，您是如何做到公司产品的可靠性和质量稳定性的？

董事长、总经理周洪亮先生：很高兴回答您的问题，其实您的问题本质上是质量控制的问题，质量控制对于制造业来讲，是企业的生命线，是一个非常系统的工程，那我就简单的说几个重点。第一个，我们先要遵循一个体系，这是做好质量，我们认为的一个首要工作。什么叫体系？像和质量管理相关的，有 ISO9000 和 TS16949 这些体系，那么整个质量管理的全过程，应该是要遵循这些体系去运作，我们公司在很多年前就已经获得了 IOS9000 证书，在去年的时候，我们也获得了汽车领域的 TS16949 认证。第二，我们认为整个的质量控制，首先是研发的过程控制，研发的过程要严谨，要遵循整个 PLM 的运作，要经过大量的实验，符合我们既定的质量目标，才能够去转量产。第三点我们觉得比较重要的，是制程过程控制，这个说起来比较简单，但是事实上执行起来应该是难度比较大的，现在因为 IT 的手段比较发达，所以我们在制程全过程用了 MES 系统来进行全过程的管控。因为品质管理系统太复杂了，我就简单的分享这几个要点。

主持人：您分享的特别的专业。海能实业一直也是走质量效益型的发展道路，已经建立起完善的质量控制管理体系了，我们在这里还想了解的是在未来产业布局的方向，您有什么新的想法？

董事长、总经理周洪亮先生：海能实业一直以来是做消费电子相关的周边产品，我们当前有三个细分的产品线，连接器线束、信号适配器、电源适配器。消费电子周边还有很多领域我们是可以去涉足的，事实上我们在最近一两年，也做了相关产品线的研发投入。首先我们在智能家居方面有比较多的投

	<p>入。在智能家居里面，包括智能安防、扫地机，以及智能宠物生活相关的产品，我们都有进行研究，很快应该都会推向市场。除了智能家居以外，我们还涉及到新能源，例如汽车的充电枪，我们最近在进行生产线架构的准备。在消费电子领域，还有很多产品可以扩展的。除了消费电子板块以外，我们从去年开始就投入了储能业务，储能相关的产品包括了户外储能、家用储能。户外储能产品大多数都已经面世，刚好这两天也在参加香港的一些电子展，反应也还挺好的。户用储能当前也在进行产品的用户测试以及现场测试，我们估计在三季度会有一个突破。我们希望用三年的时间争取实现双轮驱动。一个是电子板块持续扩张来驱动，另外就是把储能的模块做好，这样对公司的发展来说将来会更加的健康。</p> <p>主持人：非常感谢周董及时有效的干货分享，也欢迎你常来全景路演做客，再次谢谢您。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 12 日