

湖南艾华集团股份有限公司

2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会纪要

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。公司董事长艾立华先生，董事兼总裁艾亮女士，独立董事邓中华先生，董事会秘书艾燕女士，财务总监吴松青先生，投资总监刘聪颖先生通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流，具体内容如下：

一、召开基本情况

（一）时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）上午 15:00-16:30

（二）地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

（四）公司参与人员：公司董事长艾立华先生，董事兼总裁艾亮女士，独立董事邓中华先生，董事会秘书艾燕女士，财务总监吴松青先生，投资总监刘聪颖先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）贵公司目前在行业市场的地位？

回复：投资者您好，根据世界最大的被动电子元件行业市场研究和咨询服务商 Paumanok Publication Inc 2023 年公布的 2022 数据显示：公司位列全球第五，前四位分别为 NIPPON CHEMICON 、 NICHICON 、 RUBYCON 、 PANASONIC。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（二）请问董事长，公司在新能源方向有何种布局及拓展？

回复：投资者您好，在新能源应用方面，公司推出固态、固液混合、叠层等

系列新品，打造技术壁垒。同时，开发新能源汽车专用牛角电容器、工业控制超高压牛角电容器及光伏风电专用小体积牛角电容器，收获了客户及市场的信任与肯定。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（三）公司股权激励什么时候实施，公司如何激发普通员工的积极性？

回复：投资者您好，公司于 2021 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司发行的 A 股普通股股票，拟用于实施股权激励计划。2022 年 9 月 27 日，公司股份回购已实施完毕。已回购股份的处理安排还请您关注公司后续披露的相关公告。公司建立了完整的人才发展体系、薪资激励体系、福利保障体系，每年会根据任职资格和年度能力评估模型，给与员工公平合理的能力评定，并输出相应的薪资分配、岗位晋升、培训、轮岗等激励机制；优胜劣汰，激发员工的活力和进取意识，优化公司组织能力，助推公司的快速发展；公司的免费就餐、星级公寓、全员社保、子女公立学位、奖学金、学费补助、大病补助等福利保障，让员工工作的安心、放心、舒心。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（四）请问上市公司是否在建薄膜电容生产线？

回复：投资者您好，上市公司目前无在建薄膜电容生产线。公司控股股东湖南艾华控股有限公司旗下的艾华新动力电容（苏州）有限公司的主要产品为薄膜电容器，2022 年 6 月 9 日控股股东承诺：本承诺函签署之日起的三年内，若艾华新动力实现未分配利润为正，经艾华集团审议程序审议通过后，公司（艾华控股）会择机将艾华新动力股权按照具有证券从业资格的中介机构审计后的净资产为基础再加上适当的资金成本出售给艾华集团。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！

（五）凯恩特纸为何艾华集团占 27%成为最大股东？

回复：投资者您好，公司目前持有浙江凯恩特种纸业有限公司 6.67%股份。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（六）贵公司股价已腰斩，艾董是否会汗颜？贵公司股票回购是否成为笑

话？

回复：投资者您好，二级市场股价走势受宏观经济、政策环境、市场供求、市场情绪、行业基本面等多种因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司始终坚持通过合规经营，以稳健优异的经营业绩来回报各位投资者。目前公司生产经营正常。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（七）请问艾总，今年 Q1 艾华的业绩在下滑，那么今年业务的成长性在哪方面追回？公司是否已进入了车载汽车电子领域的那些 Tier1？这块业务原来日系占了大的地盘。

回复：投资者您好，公司未来将在保持传统市场优势的同时，继续重点对新能源汽车、光伏风电、储能、家电、工业控制等新兴行业市场加速覆盖，进一步扩大公司牛角以及螺栓型产品的配套和客户新产品替换。公司目前已不断斩获新能源、车载、5G 基站、数据中心、工控、电网等市场份额，和多批行业头部客户开展进一步的合作交流，并保持着高粘性战略合作关系。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（八）请问苹果 MR 产品是否使用公司电容器？

回复：投资者您好，客户信息涉及公司商业机密，具体情况不便透露，请谅解。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（九）艾董身为一位有担当的企业家，因为照明订单锐减工人工时不足，收入大幅度下降，分分轮休，现在是否有新的调整？

回复：投资者您好，受消费电子市场需求萎缩等宏观环境的影响，2022 年度公司在传统照明类、电源/电子类市场同比有一定幅度的下滑。公司未来将会通过一系列措施继续保持公司在传统市场的优势。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（十）领导，目前国内经济总体下行，制造业相关指数堪忧。公司下游行业需求如何？目前在手订单充足吗？

回复：投资者您好，公司下游消费电子市场需求低迷，新能源和工业类市场需求稳定。公司订单情况还请您关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注，

祝您生活愉快！

（十一）请问公司被侵权案是否已审理终结，判决结果是什么？

回复：投资者您好，该案已审理终结，公司已胜诉。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（十二）贵公司 2022 三季度贵司销售商品、提供劳务收到的现金是 17.85 亿，2022 年报披露全年销售商品、提供劳务收到的现金是 13.06 亿，请问是什么原因？

回复：投资者您好，以上情况主要是以下原因：1、未经审计票据背书数据的影响；2、票据贴现口径的变化，十五大行以外的票据贴现经审计计入筹资活动，前三个季度未经审计全部计入经营活动；3、汇率变动造成汇兑损益的变化影响；4、合并范围内关联方交易税额抵消的影响，未经审计未抵消税额。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（十三）公司目前产能达到多少？产能利用率为多少？

回复：投资者您好，公司 2022 年度铝电解电容器产能超过 180 亿支。根据公司产品分类，因电源电子类和照明类产品下游市场需求萎缩，同时工控/新能源品类产能利用率提升，工控/新能源品类单价高，但数量占比相对低。综合影响下，公司整体产品产能利用率较去年相比有所下降。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（十四）公司除了铝电解电容器，是否还有其他电容器的布局？

回复：投资者您好，公司目前主要产品为铝电解电容器。公司拥有强专业能力的中央研究院和技术中心，既可完成现行市场的产品研发，也可完成各项技术的预研开发。持续的技术投入为未来公司在品类扩张等方向多元化发展奠定了基础。公司控股股东湖南艾华控股有限公司旗下的艾华新动力电容（苏州）有限公司的主要产品为薄膜电容器，2022 年 6 月 9 日控股股东承诺：本承诺函签署之日起的三年内，若艾华新动力实现未分配利润为正，经艾华集团审议程序审议通过后，公司（艾华控股）会择机将艾华新动力股权按照具有证券从业资格的中介机构审计后的净资产为基础再加上适当的资金成本出售给艾华集团。感谢您对公

司的关注，祝您生活愉快！

（十五）来自搜众财经的提问：1、公司发行的 6.91 亿元可转债即将在明年 3 月到期，目前尚余 4.6 亿元未转股。公司在推动转股方面会做哪些工作？如果到期是否有准备好到期兑付的资金。2、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

回复：投资者您好，公司可转债如果到期，公司有充足的资金用以到期兑付。公司非常欢迎中小投资者、专业研究机构来我司实地调研与公司高管互动，如需调研，可电话联系 0737-6183891 进行预约沟通。感谢您的关注，祝您生活愉快！

湖南艾华集团股份有限公司

2023 年 6 月 2 日