

股票代码：300128
术

股票简称：锦富技术

苏州锦富技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与锦富技术 2023 年年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：顾清先生 独立董事：吴雪峰先生 财务总监兼董事会秘书：张锐先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00-17:00 在“约调研”微信小程序举行公司 2023 年年度业绩网上说明会，公司就投资者关心的问题进行了解答，具体如下：</p> <p>1、问：公司 2023 年业绩亏损的主要原因是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度业绩变动的主要原因系：（1）报告期内公司各业务条线收入均实现一定幅度增长，但消费电子行业和电力工程及服务行业相关业务受市场竞争加剧等因素影响毛利率同比下降；本年度新开展的部分业务未达量产规模导致毛利率为负；本年度公司各项业务的综合毛</p>

利率为 16.92%，同比上年有所下降；（2）2023 年以来公司因各项新业务布局投入较大，本报告期发生期间费用合计 43,266.37 万元，较去年同期增加 26.87%；（3）因部分子公司业务开展不及预期，2023 年末计提商誉减值合计 6,004.29 万元；（4）2023 年末未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产导致本年度所得税费用达 6,018.66 万元。谢谢！

2、问：公司产品与竞争格局现状与展望怎么看？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司主要产品包括传统的消费电子及显示行业各类光学膜片、胶带制品及绝缘类制品的模切业务及精密金属结构件的加工业务；液晶显示模组及整机组装业务；消费电子领域内的检测及自动化装备业务；新能源行业相关产品（包括动力电池用气凝胶隔热制品、动力电池 PACK 包金属支架产品、储能电池 CCS 母排一体化结构件等锂电池部件；新能源汽车零部件等）等。客观来看目前公司的模切业务在激烈竞争的国内市场已不属于第一梯队，现有产能一方面维持原有主要消费电子客户的需求，更主要是为公司新能源新材料业务的开拓开展提供配套支持，比如公司的石墨烯散热膜、石墨烯电热膜和部分新能源汽车零部件也需要对材料模切加工，今后公司模切业务的发展方向是为公司材料业务配套服务。公司的显示模组及整机业务经历了前两年的低迷期正逐步恢复，预计未来两年将快速增长。检测治具及自动化设备业务一直是公司的特色业务，特别在显示和光学检测方面拥有强大的研发团队和竞争优势，公司将持续加强对该业务的投入并支持其向新能源汽车零部件相关检测领域进行拓展。在新能源行业相关业务领域中，公司目前属于新进入者，虽然市场空间广阔但行业竞争越来越激烈，公司选择从差异化细分品类产品赛道介入，可以在一定程度上规避激烈竞争带来的市场风险，未来公司将持续加大该板块业务的投入。谢谢！

3、问：2022 年报显示：迈致科技当年净利润 2055 万元，

2021 年净利润 1762 万元。2023 年报显示：当年净利润 355 万元，同比下降 53%(应该是同比下降 82.5%才对吧)，2022 年净利润 754 万元(与 2022 年报披露的严重不一致)。两个年报披露的迈致科技净利润差异如此之大，年报是儿戏吗？还是我那里看错了？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司 2023 年度合并报表实现净利润 355.04 万元，较去年同期下降 52.93%。以上为迈致科技合并报表口径（含其控股子公司）财务数据，而非单体报表口径。谢谢！

4、问：公司子公司迈致科技业务经营情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司 2023 年度合并报表实现营业收入 2.57 亿元，较去年同期下降 6.54%，实现净利润 355.04 万元，较去年同期下降 52.93%。以上为迈致科技合并报表口径（含其控股子公司）财务数据，非单体报表口径。迈致科技合并报表营业收入、净利润均有所下降，主要原因系①受市场竞争及需求下降影响，主要客户订单量下降，导致本年营业收入下降；②本年信用减值损失较上年有所减少，导致本年营业利润较上年同期有所增加；③本年迈致科技之子公司昆山迈致自动化科技有限公司有部分未弥补亏损到期，使得本年所得税费用增加较多，导致本年净利润较上年同期有所下降。谢谢！

5、问：泰兴挚富年产能 400 万平方米高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目，目前能实现批量供货吗，建设进度如何？还只是花了 1.6 亿买了关联房产吗？之前所称的那条实验线，能实现供货吗？有客户实质洽谈吗？2024 年能不能实现批量供货？2023 年实现 1460 万的营收，主要是什么业务获得的？

答：尊敬的投资者，您好！公司向特定对象发行股票工作于 2023 年 10 月完成，募集资金已全部到位。今年初公司结合石墨烯散热膜的市场情况决定分阶段实施募投项目，启动一期工程

建设，于春节后公司开始装修部分厂房，并预付了部分设备款项，预计6月末初步形成石墨烯散热膜40万平方米/年的产能规模。谢谢！

6、问：公司无氟新材料进展情况形成销售了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司无氟粘结剂项目暂未形成销售收入。谢谢！

7、问：奥英光电持续亏损，2024年能不能得到根本性好转？是否考虑转让该公司，减少公司负担？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司关注和建议，奥英光电显示相关业务经历了前两年的低迷期正逐步恢复，预计未来两年相关业务营收将快速增长。谢谢！

8、问：苏州挚富显示技术有限公司转让，赚了多少钱？

答：尊敬的投资者，您好！由于苏州挚富净资产为负数，故公司以0元对价转让其100%股权，该股权的处置产生投资收益91.97万元。谢谢！

9、问：公司连续三年亏损会不会被st？

答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“第九章、风险警示”的规定，公司不会因连续三年亏损而被st。谢谢！

10、问：2023年公司管理层做了哪些主要工作？

答：尊敬的投资者，您好！2023年，公司管理层制定了“消费电子+新能源”双轮驱动的发展战略，在巩固消费电子及显示行业优势地位的同时，切入新能源电池关键部件、新能源汽车零部件等赛道，报告期内，公司战略转型取得了阶段性进展，双轮驱动格局初现。此外，公司通过换届选举进一步充实了管理团队实力，推动各项事业向新一级台阶迈进；引进优秀的汽车零部件生产管理和研发团队、电化学材料及高端粘结材料研发团队、储能系统开发团队等优秀技术和管理人才，为公司新业务落地实施保驾护航，同时公司在服务好老客户的同时，着力开拓新的优

质客户，促进新能源汽车和锂电池部件业务的客户认证；报告期内，公司顺利完成定向增发，募集资金总额 7.38 亿元，进一步提升了公司资金实力，为公司持续健康发展提供了有利支撑。详细情况请参阅公司《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。谢谢！

11、问：越南锦富与客户洽谈的如何，能不能实现营收？

答：尊敬的投资者，您好！越南锦富已获得行业头部企业佳世达、安费诺验厂通过，并取得其供应商代码，预计年内产生营收；与此同时其已开始向越南三丰盈供货，并向 LG、立讯等知名厂商送样验证。谢谢！

12、问：昆山迈致科技花了 10 几个亿，把这些钱存银行，什么也不干，也比它现在的利润强吧！？买下公司 10 年了，有没有真正融入锦富？公司有哪些措施？

答：尊敬的投资者，您好！昆山迈致科技于 2014 年纳入公司合并报表范围，近年经营状况良好，其与公司其他业务具备协同性。为支持迈致科技在智能检测及制造领域的发展，充分激发迈致科技管理团队及核心技术团队的积极性和创新性，公司于 2022 年底对迈致科技管理层进行了股权激励。谢谢！

13、问：2023 年公司气凝胶业务开展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶业务由子公司厦门力富经营，其配备的标准化柔性生产线可满足不同尺寸产品的生产需要，制程自动化程度较高，具有较高的生产效率，是宁德时代动力电池用气凝胶隔热产品的主要供应商之一，2023 年度对宁德时代供货量保持增长态势。谢谢！

14、问：23 年公司液晶显示模组及整机业务情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司液晶显示模组及整机业务较以前年度有所恢复，相关业务收入同比增长 42.74%，毛利率也提高 2.66 个百分点。一方面公司对海康威视等主要客户的销售额稳步增长，另一方面公司持续跟踪开发的国内外客

户开始小批量下单，预计 2024 年开始放量。此外，子公司江苏嘉视在报告期完成了相关客户和供应商的准入，于 2024 年 3 月建成投产，预计在 2024 年二季度末形成月产 5 万台显示器整机和 8 万台显示模组的产销规模。谢谢！

15、问：公司报告期对业务进行了重新分类，请问原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司对行业和产品做了重新分类，是为了配合公司战略发展部署，更清晰地展现业务布局。公司业务目前按照行业分为“消费电子”、“新能源”、“电力工程”和“化工材料”，具体情况请参阅公司《2023 年年度报告》第 24 页说明内容。谢谢！

16、问：江苏嘉视电子科技有限公司，目前公司投入了多少资金，智慧屏显示器建设项目是不是已经投产，生产能力是多少？开工率是多少？

答：尊敬的投资者，您好！子公司江苏嘉视 2023 年完成了相关客户和供应商的准入，其智慧屏显示器项目于 2024 年 3 月建成投产，预计在 2024 年二季度末形成月产 5 万台显示器整机和 8 万台显示模组的产销规模。谢谢！

17、问：今年某个季度是否能盈利？

答：尊敬的投资者，您好！公司会持续努力做好经营，争取早日扭亏为盈。谢谢！

18、问：您好，请问公司针对业绩亏损，有何应对措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司针对业绩亏损，将在以下几个方面开展工作：1、公司将针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。2、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、

控制营业成本及费用支出，提升公司的盈利水平和抗风险能力。

3、公司将加大市场特别是终端市场客户的开拓力度，扩大营收规模，提升订单质量。公司在维护现有优质客户及市场的基础上，一方面加大现有产品的市场拓展力度，另一方面拓展新的业务领域，扩大营收规模，促进业务良性发展。谢谢！

19、问：您好，请问公司 2024 业务重心和业绩预期如何？

答：尊敬的投资者，您好！您的问题具体可参阅公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。谢谢！

20、问：2024 年光伏胶业务与无氟粘结剂业务能产生利润吗？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年公司光伏胶、无氟粘结剂相关业务预计会形成营收，具体请您关注公司后续公告。谢谢！

21、问：公司新增了新能源行业相关业务板块，能否对此业务进行简要介绍？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司新增了新能源行业相关业务板块，主要为锂电池部件和新能源汽车零部件业务。目前，公司锂电池部件业务主要包括：动力电池用气凝胶隔热制品、动力电池 PACK 包金属支架产品、储能电池 CCS 母排一体化结构件等；新能源汽车零部件业务主要包括车载氛围灯总成和石墨烯座椅加热产品。详细情况请参阅公司《2023 年年度报告》第 18 页公司主营业务情况、新能源行业相关业务内容。谢谢！

22、问：石墨烯募投项目进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司向特定对象发行股票工作于 2023 年 10 月完成，募集资金已全部到位。今年初公司结合石墨烯散热膜的市场情况决定分阶段实施募投项目，启动一期工程建设，于春节后公司开始装修部分厂房，并预付了部分设备款项，预计 6 月末初步形成石墨烯散热膜 40 万平方米/年的产能

规模。谢谢！

23、问：请问子公司神洁环保的业绩承诺完成情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！神洁环保 2023 年度扣除非经常性损益后净利润为 7,762.91 万元，与 2022 年扣除非经常性损益后净利润 5,189.24 万元合并计算的净利润为 12,952.15 万元，低于承诺数 17,800.00 万元，未能达到业绩承诺目标。根据公司与业绩承诺方张思平、张合召签订的相关协议约定，张思平、张合召应支付公司业绩补偿款 84,446,805.40 元，公司将督促业绩承诺方按照约定履行相关补偿义务。谢谢！

24、问：请问公司 2024 年 1 季度营业收入增长的原因是什么？收入增长的同时亏损同比增加的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第一季度同比增长的原因主要系：公司通过多种举措加大了业务拓展的力度，客户订单较上年同期有所增加，致使今年的业务体量同比往年有所增长。公司 2024 年一季度亏损主要系①本期产品综合毛利率较上年同期有所下降；②本期期间费用较上年同期增加所致。谢谢！

25、问：公司的无氟粘结剂项目产品可以实现对现有主流产品 PVDF 的完美替代吗？

答：尊敬的投资者，您好！从已有的送样检测反馈来看，公司无氟粘结剂关键性能指标可以满足各类锂电池对正极材料粘结剂的要求，同时在稳定性、添加量、粘结力等参数指标上相较于传统正极粘结剂材料具有更佳的效果。未来公司会持续跟进下游电池厂商的送样检测情况及市场需求情况，积极推进产业化落地工作进程。谢谢！

26、问：请介绍下公司的无氟粘结剂项目进展情况

答：尊敬的投资者，您好！公司投建的年产 1 万吨无氟粘结剂项目一期工程已经初步具备 1 千吨/年的规模量产化能力。该项目产品可应用于各种消费类、动力类及储能类锂电池，在电池

正极材料中发挥关键作用，相较于传统正极粘结剂材料，在稳定性、添加量、粘结力等参数指标上具有更佳的效果，其无氟的特点对环境和人体接触也更具友好。公司正积极将试产品向国内主流锂电池厂商送样测试，测试周期大概需要3个月左右时间，测试通过后还有一个客户验厂的过程，验厂通过后预计会有小批量订单，整个周期视不同客户在4-6个月。我们预计在今年三、四季度会形成产品销售收入。目前，公司正在推进项目的二期工程前期工作，如果主要客户测试工作顺利将加速推进二期工程建设、在年底前形成1万吨/年的产能，基本满足主要客户在明年1-2季度的需求。后续，公司将继续推进该材料相关的量产及扩产工作，持续研发改进产品性能，为日益蓬勃的市场需求作出贡献，为公司推进新能源、新材料业务布局提供更加强有力的支撑。谢谢！

27、问：公司一季度又大幅亏损按照预期公司连续四年亏损不可避免，这样下去2025年铁定退市

答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章退市相关规定，公司目前不存在退市风险。谢谢！

28、问：公司无氟粘结剂产品的市场空间有多大？

答：尊敬的投资者，您好！目前锂电池主流的正极粘结剂材料为PVDF，根据高工产研锂电研究所数据，2023年中国锂电PVDF需求量为6.8万吨，考虑未来两年国内锂电行业仍将维持较快增长的态势，预计正极粘结剂的需求量在8-10万吨。公司的无氟粘结剂产品应用于消费类电池时单Wh使用量较PVDF用量减少20%-30%，因此理论上公司无氟粘结剂产品在完全替代PVDF前提下的市场空间在6-8万吨。实践中无氟产品替代PVDF的过程受客户对产品认可程度、公司产品定价策略、PVDF市场价格走势、国内外相关环保政策措施制订及落实情况等多种因素影响，需要一个相对中长期的过程，但市场普遍认可锂电行业使用

	<p>无氟粘结剂代替 PVDF 是未来 2-3 年的必然趋势。谢谢!</p> <p>29、问：请问公司目前改性硅胶+涂布技术在光伏封装中的运用情况，对外合作情况。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！自去年二季度开始，公司积极探索改性硅胶及其贴合工艺在光伏组件封装领域的应用，经与光伏上下游不同客户之间的交流学习与合作，公司同步开发了两条分别适用于不同工艺路线电池片的组件封装试验线，并与相关客户开展封装组件的打样测试及封装工艺的优化工作。目前，适用于柔性光伏组件的贴合工艺及配套试验线的研发进展顺利，试验线可以实现小批量连续稳定生产，公司正与客户推进量产化相关工作。适用于 TOPCON 及 PERC 电池组件的封装工艺及配套试验线尚处于研发过程中，相关合作方基本认可了公司采用的贴合工艺路线。目前，公司正积极借助内外部资源解决贴合材料和贴合工艺中存在的主要问题，并为工艺和设备量产化做准备。谢谢！</p> <p>30、问：请问董事长，锂电正极粘结剂这个项目倾注了公司很多精力，关键客户也认证通过，公司能评估一下定单前景吗？换句话说，这个项目何时能获得定单上的突破？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！请您参考前面无氟胶粘剂相关问题的回复内容。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 05 月 08 日