

证券代码：603115

证券简称：海星股份

## 南通海星电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" 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	博时基金：曾鹏、肖瑞瑾、陈伟等 东吴证券：唐权喜
时间	2022年8月18日 15:00-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：周小兵 财务总监兼董事会秘书：苏美丽 证券事务代表：张妤 投资者关系管理经理：王贵州
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、海星股份作为产业链偏上游的环节，如何定位？</p> <p>答：公司定位于专业化储能材料供应商。专业化体现在：低压到超高压全系列覆盖，应有尽有；技术水平领先，产品更新迭代快；客户覆盖面广，快速响应客户需求；自主研发核心生产设备，技术壁垒高。</p> <p>2、公司治理的架构是如何考虑设置的？</p> <p>答：公司严格按照股份公司治理架构规范管理。公司秉持“聚才、散财”的理念：注重人才梯队建设，自主培养核心骨干；与股东、员工共同分享公司经营成果。</p> <p>3、后续资本开支用于的扩张方向？</p> <p>答：公司专注于以电极箔为核心业务的专业化发展道路。</p>

	<p>4、公司如何看待行业发展的空间？</p> <p>答：新能源汽车、新能源发电等新兴市场的蓬勃发展，将带动电极箔行业未来的高速增长，行业未来保持年均 10% 以上的增长速度是可以预见的。</p> <p>5、电极箔行业竞争中，何为最重要的？电极箔的成本中，能源成本占比多少？</p> <p>答：电极箔被列为国家战略性新兴产业，同时作为关键基础性储能材料，肩负着进口替代的使命，技术创新最为重要。电极箔成本中，能源成本的占比取决于产品类别，大约占 25%-40%。</p> <p>6、公司后续增加的产能能否消化，是否与头部客户预先沟通，匹配需求？</p> <p>答：公司目前在建的扩产项目全部针对新兴市场需求，而下游主流客户也已相应布局。</p> <p>7、二季度环比增速不到 10%，是否是由消费需求下降造成的？上半年的开机情况？</p> <p>答：二季度环比一季度未有明显增长，主要原因为新产能在 6 月底达产，会在三季度体现，同时产品均价保持稳定。整体开机率保持较高水平，平均开机率 9 成以上。</p> <p>8、公司的人均创收水平？</p> <p>答：公司 2021 年人均营收约 221 万，人均创利约 30 万，处于行业领先水平。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 8 月 18 日</p>