



证券代码：601515

证券简称：东风股份

债券代码：113030

债券简称：东风转债

汕头东风印刷股份有限公司 投资者交流会议纪要

时间：2023年1月29日 10:00-11:00；

形式：线上会议；

公司参与人员：

汕头东风印刷股份有限公司集团副总裁、董事会秘书 秋天；

汕头东风印刷股份有限公司证券事务代表 黄隆宇；

投资者参与机构：

诺安基金管理有限公司 李顺帆

平安基金管理有限公司 张乔波

国海富兰克林基金管理有限公司 王飞

万家基金管理有限公司 周实

东方财富 朱张元

华鑫资管 杨靖磊

信达证券研发中心 王明路

华宝基金管理有限公司 孙嘉伦

深圳市凯丰投资管理有限公司 童帅

本次投资者交流会中，投资者重点关注的问题及公司的回复要点如下：

问题 1：公司针对储能领域的布局有哪些，公司隔膜产品应用于储能方面有何优势；

实际上针对于隔膜产品，在储能电池的产线和动力电池的产线的应用是一样的，只是所使用的原材料和工艺以及客户的使用场景上有差别，所以公司是站在动力电池看储能。博盛新材目前最主要的产线是锂电池隔膜，设备也适用于钠离子电池，同时也在积极研究和研发钠离子电池专用隔膜。收购博盛新材是公司正式迈入新能源动力及储能材料的第一步，未来公司将全面聚焦到新能源新材料板

块，并逐步加大投资力度。

问题 2: 博盛新材目前良品率大概是多少，使用国产或进口设备对公司成本的影响，包括对后续良率的影响如何；

博盛新材目前的综合良品率在 85%左右，未来还有进一步提升的空间。博盛新材目前设备是自主研发的定制化的设备。所以，公司整个设备的采购成本会比整装进口设备更低、交付周期更短，且更利于在后期进行技术升级，提升设备适应性，提高生产效率，在当前来说更具性价比。

后续，公司会结合产业发展趋势及下游客户对产品更高端的需求，小批量订制原装进口设备，进军外企客户。

问题 3: 锂电产品这块其实应用场景比较多，博盛新材目前的产品供应给下游客户主要是应用在哪些场景；

目前最主要的应用场景应该是用于刀片电池，新能源汽车方面；然后第二部分用在储能，主要是户储、大储方向；然后第三个是商务用车，比如说大巴车，还有工地上、建筑类用车，还有港口的一些运营车辆；第四个是小动力、玩具方面，做动力平衡车，或者小的动力工具等。锂电池隔膜应用范围广泛，具体的应用场景视下游客户产品的使用需求而定。

问题 4: 当前涂覆产线的建设进展，增设涂覆产线能为公司带来多大利润空间；

当前仅部分储能客户有一定的涂覆需求，目前公司已购置涂覆产线设备，预计今年一季度逐步投产，当前产品处于客户验证阶段，未来将在各个生产基地按照投产节奏铺设涂覆产线。扩张涂覆产线将有效增加公司隔膜产品附加值，加强客户黏性，进一步提升净利润水平。

问题 5: 干法隔膜产品各家之间会有比较明显的区别吗；

产品上不会有特别巨大的明显差异，因为无论是干法还是湿法，其实相应的各家技术路线并没有太大的变化，基本的加工工序都相差不大。主要的区别是各家的设备、原材料、配方及管理方式的不同，可能会导致产品良率、速率会有差别。交付到客户那边被测试使用和批量交付的都是合格品，也就是能够满足客户

要求的产品。通常客户出于保供的需要，同一款电池产品会同时储备 2-3 家隔膜供应商，所以整个竞争格局相对比较稳定，考虑的更多的可能是产品的交付能力和成本控制能力。

问题 6：想请教下公司跟电池厂商的认证流程是怎样的；

首先要获得合格供应商资质，然后分新产品开发认证和新工厂开发认证。新产品是产品前期技术交流，产品开发，产品送样，试样，批量验证，导入生产；新工厂是先获得相关证书，确认供应商有合格产品生产能力，然后向客户提交认证申请，客户确定认证计划，现场审厂，通过后送样，试样，出认证通过报告，后续才可以继续供货。

问题 7：博盛新材的产品是直接客户跟终端客户做联合的产品认证，还是直接客户的产品认证；

公司根据直接客户的需求进行产品认证，在直接客户认证通过后，进入其供应商体系，再按照客户的需求进行大批量生产。后续公司会不断丰富产品、实现多品类供应，届时可能需要配合终端客户进行指定采购或联合认证。未来公司将围绕重点客户对其新产品和材料的性能要求研发产品，在进一步深化与头部客户合作的同时，逐步与更多下游优质客户建立稳定合作关系。