

证券代码：688680

证券简称：海优新材

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场会议 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	银河基金、中银保险、鹏华基金、三峡资本、国家绿色发展基金、摩根基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、华泰保险、浙商电证券、首创证券、西部证券等投资者与研究机构
时间	2024年3月7日-2024年3月28日
地点	腾讯会议、公司会议室、路演所在地
公司接待人员姓名	董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请更新一下行业近期发展情况及展望</p> <p>答：随着春节后组件排产上升并呈现稳定趋势，加之近期中国及其他国家陆续给出的2024年光伏装机规划比较符合或略好于预期，市场普遍上调了2024年总装机需求的预测，相应胶膜的预测需求总量有所上升。</p> <p>同时，胶膜产业触发产能整合的时间较早，已近一年半时间，供给端产能扩增相对已比较理性。短期看，需求侧出现向上较大幅度波动时，胶膜产能有出现一定程度的紧平衡的可能，中长期看，胶膜供需关系有望随着需求的增长而持续改善。</p> <p>2、在行业新闻中有观察到公司平湖生产基地投产运营，同时公布了公司2024年度针对新型电池组件的高效可靠封装胶膜方案，可否介绍一下具体情况？</p> <p>答：平湖生产基地是公司募投项目扩产光伏封装胶膜的实施地点之一，平湖基地的顺利投产，标志着公司胶膜生产供应能力进一步稳固和提升，亦可以为就近客户提供更好的服务，彰显公司整体实力的进一步提高。</p> <p>公司同步推出了2024年度战略性新型电池组件封装方案，覆盖了TOPCON组件封装、HJT组件封装、OBB互联技术覆膜等多个组件技术路线，致力于为组件提供全方位降本增效解决方案。特别是公司自主研发的转光膜技术，突破了核心原料的国际专利壁垒，提升了产品的稳定性和可靠性。同时，公司针对不同应用场景提供差异化封装解决方案，以适应沙漠、雪地、湖泊、海上等特殊环境，确保产品在极端条件下的稳定性和可靠性。此次公布技术和产品革新，不仅满足市场多样化需求，也展现了公司深厚的技术和创新能力，为公司在光伏领域的深度参与和发展奠定坚实基础。</p>

	<p>3、光伏行业的企业近 2 个季度在不同程度上均有去库存的动作，公司的库存策略是否有所变化？</p> <p>答：2023 年 4 季度以来，行业去库存较明显的降低了排产，是导致 EVA 粒子和胶膜价格向下调整的因素之一。EVA 粒子总供应量的增加和价格持续下降，胶膜环节不再需要储备较多的 EVA 粒子以应对阶段性短缺。公司亦主动管理存货，适当降低了安全库存周期，购买粒子所需资金减少，公司运营资金占用明显降低，公司可支配资金增加。</p> <p>4、有看到有资讯发布，陶氏化学和公司合作推出一款突破性创新人造革产品，应用在汽车座椅。这个产品是否就是公司的新型环保表面材料？详细介绍一下情况？</p> <p>答：近期陶氏化学发布的基于 POE 的人造革产品，就是公司商业化量产的新型环保表面材料 XPO 革，已有电动车制造商将 XPO 革应用于汽车座椅。基于该产品卓越的环保性能和品质已得到验证，公司正与陶氏鼎力合作，积极接洽更多车型，共同推进产品推广和销售工作，力争早日成为公司新的增长点，降低公司行业和产品单一的风险。</p> <p>5、从公司历史数据看，短期借款金额持续增加，是否有资金周转的压力？</p> <p>答：如前所述，公司 2023 年第四季度主动管理库存，购买原材料支出减少，同时优化应收账款，可支配现金增加，运营资金占用明显下降。同时，公司主动降杠杆，持续偿还短期借款，负债总金额下降明显，资产负债率呈现降低趋势。</p> <p>同时，光伏行业仍是国家和银行支持的绿色科技产业，公司已获得的银行授信额度超过 60 亿元且用信率很低，完全可以满足公司未来发展所需资金，公司运营没有资金周转压力。</p> <p>6、越南工厂的建设处于怎样的阶段？预计何时可以投产？</p> <p>答：公司越南工厂规划产能 0.5-1 亿平，规划项目一期投产 0.5 亿平，工厂运营平稳后将推进二期扩产 0.5 亿平。目前生产设备已陆续抵达工厂并进行安装调试，力争在今年 3 季度一期正式投产，真正实现公司国际化。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 28 日