

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

永臻科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____电话会议____
接待时间	2024年10月31日、11月4日、6日、7日、12日
接待地点	线上电话会议、上海、深圳
接待人员	董事长兼总经理 汪献利； 董事兼财务总监 佟晓丹； 董事会秘书 毕丽娜； 证券事务代表 邵惠。
接待对象	长江证券、润辉投资、中阅资本、国调战新投资、横越基金、西南证券、上海贵源投资、寻常投资、中天汇富基金、东兴基金、华泰证券、长江资管、平安银行、交银施罗德基金、华夏基金、博时基金、君屹资产、申万菱信基金、富国基金、健顺投资、金鹰基金。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：请问公司核心竞争优势体现在哪几个方面？</p> <p>答：公司核心竞争优势主要体现在以下几方面：</p> <p>1、成本控制优势：公司涵盖从铝棒至光伏边框成品的全加工环节，能够在每个环节为公司留住各工序的加工利润；公司拥有“一模多孔”的模具自主研发能力和批量制造能力，能够有效避免模具外采产生的成本；公司智能制造行业领先，各基地的高自动化水平能够有效节省人力成本并提高生产效率；公司拥有再生铝产能 43 万吨，旗下物资回收公司通过以折扣方式回收废铝并熔铸成再生铝，可以从中获取一定利润。另外，从事再生资源综合利用亦可享受一定税收优惠政策。</p>

2、技术研发优势：公司是国家级专精特新小巨人企业、国家级高新技术企业，拥有多项发明专利并先后多次参与国际标准、行业标准、团体标准的制定。公司投资设立了永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司，组建了一支高质量的技术研发团队。目前已围绕绿色能源结构材料开展了多项研究，例如光伏支架、光伏建筑一体化（BIPV）等，在不断深入积累上述技术的同时关注铝加工所处各行业发展情况，在铝结构件各类应用层中进行研究探索。

3、智能制造优势：公司智能制造优势显著，尤其芜湖基地作为光伏边框行业新质生产力的代表，运用空中物流智慧运输系统，实现从原料端到成品端的空中运输，并应用数字指挥中心实时监测厂区生产和实现智能调度，有效提高生产效率和降低生产成本。

4、客户资源优势：公司始终坚持“大客户”战略，并凭借领先的技术工艺、过硬的产品质量、高效稳定的交付能力、优秀的成本控制能力，在头部光伏组件客户中树立了良好口碑，与晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、晶科能源、隆基绿能等建立了深度合作关系。

5、产能规模优势：公司是光伏边框行业龙头企业，拥有5大光伏边框生产基地，合计产能69万吨。面对激烈的行业竞争格局，公司作为头部企业能够利用产能规模优势，扩大自身市场份额。

6、区域竞争优势：公司的国内生产基地主要位于光伏组件厂商较为密集的长三角地区，服务范围能够依靠长三角地区高效的物流运输系统辐射全国，辽宁营口基地也可以解决部分北方客户需求。国外市场方面，公司实现率先出海，在越南投产光伏边框产能18万吨，进一步完善公司海外供应体系，深化与全球客户的战略合作关系。

问题 2：公司认为其他材料光伏边框是否会给行业带来颠覆性变化？

答：我们持续关注光伏边框替代材料的发展动向，目前看来复合材料边框、钢边框、卡扣边框应用场景有限，不会给行业带来颠覆性变化，未来铝边框仍旧占据行业主流地位。

问题 3：电池片技术路线、组件尺寸不同是否会影响铝边框用量？

答：光伏电池片不同的技术路线对铝边框的用量影响较小，未来电池片采用何种技术路线均需要配套铝边框来组成光伏组件。光伏组件的功率和尺寸对铝边框用量影响较小，若光伏组件功率越高，单瓦的铝边框用量会相对

	<p>减少些；若组件尺寸越大，光伏边框可适当增加壁厚来提高边框强度，间接增加铝边框用量。</p> <p>问题 4：海外市场是否会受反倾销税影响？</p> <p>答：随着海外光伏产业的蓬勃发展，为了顺应公司全球化战略布局，满足公司海外业务拓展需求，公司投资建设了越南光伏铝边框生产基地，目前面向美国和印度市场。面对部分国家出台的反倾销政策，公司未来将不断开发新的国家地区和市场，减少对单一国家地区的依赖度，避免单一国家和地区相关政策对公司出口业务产生较大影响。</p> <p>问题 5：三季度货币资金变动较大的原因？</p> <p>答：2024 年第三季度货币资金变化原因主要系募集资金变动所致。公司于 2024 年 6 月 26 日正式上市，IPO 募集资金到账后，列示在 2024 年半年度报告中，公司在第三季度使用募集资金归还了募投项目的银行贷款 9.3 亿元，使货币资金产生较大变化。</p> <p>问题 6：越南基地的成本和国内相比怎么样？</p> <p>答：越南基地制造成本比国内高，其生产所需主要原材料均是国际采购，采购时间较长、采购成本偏高，从制造端来看，越南基地目前正在试产过程中，产量小影响单位制造成本较高，后续随着产量提升单位制造成本有望下降。从盈利能力来看，越南基地主要面向美国和印度客户，因海外光伏铝边框售价较高，加工费收入可观，预计其综合盈利能力高于国内。</p>
附件清单（如有）	无