

证券代码：300568

证券简称：星源材质

深圳市星源材质科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	中加基金管理有限公司：王亚楠 富国基金管理有限公司：于潇 东吴证券股份有限公司：岳斯瑶 中信证券股份有限公司：肖亚宇 东吴证券股份有限公司：刘晓恬 中国人寿资产管理有限公司：李君妍 上海盘京投资管理中心（有限合伙）：高凯 工银瑞信基金管理有限公司：殷悦 天弘基金管理有限公司：盛贤 华福证券有限责任公司：柴泽阳 上海筌笠资产管理有限公司：郑峰 国泰基金管理有限公司：陆子珩 华福证券有限责任公司：邓伟 鑫元基金管理有限公司：俞建忠 华泰保兴基金管理有限公司：朱恒栋 民生证券股份有限公司：席子屹 （以上排名不分先后）
时间	2023年11月08日
地点	深圳市星源材质科技股份有限公司研发楼11楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士 证券事务代表：张陈晟先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、互动交流 Q1：贵公司有没有布局氢能产业的计划，未来在氢能方面的有哪

些规划？

A1：公司秉承“做全世界最好的功能膜”的企业愿景，为响应国家氢能产业的战略规划，完善公司在氢能源产业链的技术研发和布局，探索氢能产业链创新发展模式，公司与佛山仙湖实验室经友好协商，于 2023 年 11 月 4 日签署了《战略合作协议》。公司将利用自身领域的技术优势和经验联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料（包括但不限于海水制氢、燃料电池）的开发工作，着力构建高效清洁低碳安全能源体系。公司前瞻布局氢能产业领域，以氢能技术创新为引领，目前正在稳步推进相关功能膜的研发和技术储备工作，实现绿色低碳发展之路，后续公司将持续高度关注功能膜领域前沿材料的研发与应用，努力为公司膜产业发展注入新动能。

Q2：公司是较早启动海外布局工作的隔膜企业，目前海外布局情况如何，海外客户开发情况有什么进展？

A2：在全球汽车电动化的大趋势之下，公司着眼全球积极扩产提升市场占有率。海外知名新能源电池厂商对锂电池隔膜性能要求相对较高，对中高端隔膜需求较为旺盛，公司长期与宁德时代、比亚迪、LG 化学、三星 SDI、Northvolt 等国内外一流电池厂商持续开展深度合作，并与奔驰、宝马、大众、丰田等全球知名汽车厂商建立了合作关系。预计未来海外新能源市场会迎来一个快速增长期，公司在海外市场布局较早，2020 年就开始在欧洲瑞典投资建设锂离子电池湿法及涂覆隔膜工厂，今年 9 月，公司规划了在马来西亚投资建设锂电池隔膜生产基地，预计在马来西亚建成达产后年产 20 亿平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜的新基地，进一步提升为下游客户提供本土化配套的能力，扩大公司湿法隔膜及涂覆隔膜的生产能力。未来公司将积极布局建设全球产能，为公司进一步全球化发展提供坚实的产能保障。

Q3：虽然今年以来隔膜行业竞争日益激烈，但对贵公司的毛利率没有什么影响，说明贵公司降低成本效果显著，请问公司都做了哪些努力？

A3：公司作为全球领先的锂离子电池隔膜供应商，围绕技术、客户端已经建立起较深的竞争壁垒。受益于客户驱动，目前公司基本实现满产满销，产能利用率充足，公司业绩保持稳健增长。今年前三季度，公司实现营业收入 22.11 亿元，同比增长 5.64%，归母净利润 6.68 亿元，同比增长 13.56%，毛利率 46.64%，其中第三季度毛利率达 47.9%，单季度盈利水平环比略有提升。面对市场竞争，公司突破重重困难，凭借长期的技术积累

	<p>和技术创新，于近期全球首发第五代超级湿法线，设备宽幅超 8 米，产能 2.5 亿平方米，在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准。随着新一代产线生产效率大幅提升，有助于从成本端提升公司的竞争力，同时公司将进一步通过规模效应降低单位产品成本，预计 2027 年公司总规划隔膜产能达 160 亿 m²/年，保持公司的可持续发展。</p> <p>Q4：公司长期进行新产品、新项目的开发工作，目前取得了哪些研发成果和创新产品？</p> <p>A4：公司致力于推动新产品开发和技术创新，针对不同终端应用的锂电池隔膜提供不同的解决方案。1、公司的纳米纤维涂覆隔膜厚度低于 1 微米，破膜温度大于 200 度，交联隔膜破膜温度大于 240 度，并且在电解液中表现出优异的稳定性。2、根据现有体系，公司基于成熟的油性涂覆技术开发了高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜，具有自主知识产权，具备优异的阻燃特性和超高的电极片粘结力，同时还研发了具有轻量化、高强度、高耐热等特性的第三代 PVDF 聚合物涂覆膜。3、针对锂电池界面稳定性差的问题，公司开发出固态电解质复合隔膜，具有显著的低温表现，能有效抑制枝晶生长问题，起到良好的安全保护作用。4、公司很早就开展复合集流体 PP 基材技术的相关研究工作，目前具备进行生产并为客户提供相关的产品的能力。未来公司将持续进行其他产品的研发，提高公司自主创新能力和技术储备能力，力争将公司打造成全球领先的高分子功能膜研发和制造一流企业。</p> <p>二、参观生产车间</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 08 日