

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2024-013

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"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华西基金 李健伟、吴文庆、刘秋宏、王宁山、李本刚；光大电子通信 于文龙；宝盈基金 张天闻；中信建投 乔磊；招商证券 王逸卿；国金电子 樊志远、丁彦文；汇丰晋信 李凡；华夏久盈 王德彬；万家基金 陈飞达；敦和资产 李乾；东方基金 马旭良；源乘投资 邬安沙；大家资产 石泰华、余科；中金基金 陈俊；申万菱信基金 卜忠林；太平养老保险 刘兵；海通证券 肖隽翀、张幸；华安基金 谢磊；招商基金 阳宜洋；浙商证券 沈钱
时间	2024 年 3 月 8 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士

投资者关系活动主要内容介绍

首先，公司证券事务代表向大家简要介绍了公司的基本情况，包括公司产品、下游客户、技术特征等。其次，与调研对象进行互动交流，其主要关心问题及回复内容如下：

Q1：从公司下游行业看，需求量来看是否有明显的变化？

答：回顾去年全年需求情况，传统行业如 LED、家电行业需求稳步提升，新兴市场如新能源汽车行业亦呈增长态势。相比之下，消费电子行业的增速并未达到预期。综合公司下游行业来看，整体需求量保持平稳态势。

Q2：下游那些行业国产率会较高一些？

答：公司生产的微电子焊接材料和辅助焊接材料主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联，并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。其中在半导体、汽车电子、医疗、关键材料等领域，国外品牌比国产品牌更早地进入，具有较大的优势。其他如 LED、智能家电等传统行业领域，国产率会较高一些。虽然国产替代是不可逆的趋势，但仍有很长的一段路要走。

Q3：相较于传统的家电、LED 行业，汽车电子、光伏、半导体等行业的毛利率水平是否偏高？

答：与传统行业相比，新能源汽车、光伏、半导体等行业对终端产品的可靠性、稳定性和一致性要求更高，导致公司产品研发周期更长，投入成

本更大，认证流程更为繁琐，从而这些行业的毛利率通常较传统行业偏高。

Q4：对于光伏行业的展望如何？

答：2023 年光伏行业整体面临产能过剩的挑战，市场竞争愈发激烈，企业面临不小的调整压力。然而，展望 2024 年，尽管行业仍存挑战，但龙头企业效益显著，技术创新与成本优化持续为行业发展注入动力。

Q5：如何展望 2024 年锡价水平？短期锡价的上涨或下跌，是否会对公司利润水平产生较大影响？

答：根据历史经验，相较于前几年锡价的大幅波动，预计 2024 年锡价将维持在相对稳定的价格区间。然而，若受到不可控因素的冲击导致锡价剧烈涨跌，公司的营收和毛利率水平可能会受到一定影响。但得益于组合型产品定价模式，公司产品的毛利额水平应该能得到一定程度的保障。

Q6：2024 年公司的战略上面是否会有调整？

答：①2024 年公司将会坚定出海战略，东南亚市场将会是公司重点发展方向，公司已成立香港子公司及新加坡子公司，未来将根据实际业务需求，进一步的设立其他海外公司。同时，公司也将通过多元化的方式积极拓展海外业务；②对于新兴行业，公司将持续聚焦与大客户的战略合作，增强大客户粘性与战略合作深度，提升大客户份额；同时公司将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在光伏及新能源领域的市场竞争力；③公司将持续开拓以行业为单元的客户群，

	<p>在深化与原有优质客户合作关系的同时，积极开发行业头部客户，不断扩大公司的业务规模。公司将深入贯彻以上发展战略，有所优化但不涉及大的调整。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件（如有）	
日期	2024年3月8日