

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-021

## 永臻科技股份有限公司

### 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、接待投资者调研情况

(一) 会议时间：2024年8月20日 20:00

(二) 调研方式：业绩交流会

(三) 参会人员：

国金证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、苏州君榕资产管理有限公司、长安汇通（深圳）投资有限公司、上市公司、景顺长城基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本、上海东方证券资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、泉果基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、广东广金投资管理有限公司，共 26 位投资机构和投资者。

(四) 接待人员：董事长兼总经理汪献利先生；财务总监兼董事会秘书佟晓丹女士；证券事务代表毕丽娜女士。

#### 二、调研的主要问题及回复情况

**问题 1：二季度盈利能力毛利率有大幅提升的原因？三、四季度盈利能力展望。**

答：一季度产能受春节因素影响，且芜湖基地当时处于产能调试阶段。上述原因导致一季度利润率较低。随着二季度芜湖基地产能的逐步释放，生产趋于正常，利润得到一定修复。预计下半年盈利能力将持续增强。

**问题 2：芜湖基地、越南基地项目进展投产放量规划？**

答：芜湖基地目前开工率在50%左右，预计在今年下半年逐步达到80%-90%。下半年产能贡献主要源于安徽芜湖基地和越南基地，越南基地目前在设备调试和试生产的阶段。

**问题 3：公司再生铝产能释放节奏？**

答：公司拥有43万吨再生铝的生产能力：常州基地5万吨产能（已投产）；芜湖基地38万吨产能。芜湖基地从去年下半年开始试生产，今年上半年产能逐步爬坡，目前每月生产2万吨再生铝棒，全部达产后产能将在3万吨/月。

**问题 4：越南产能未来订单情况？加工费、成本和国内相比是什么水平？**

答：越南基地正在积极开拓海外市场，预计年底将开启印度市场，届时印度与美国市场的出货量达到7-8千吨/月。越南加工费计价模式和国内不同，加工费高于国内，生产成本略高于国内。

**问题 5：公司未来竞争策略？**

答：公司坚持以技术为驱动，不断强化研发技术，在材料（推行标准边框、研发高强度高耐腐蚀性边框）、产品结构设计优化、模具研发方面寻求突破。另一方面，公司将充分利用上市公司平台扩大市场份额、发挥资金优势提高核心竞争力。

**问题 6：铝价波动对业绩的影响？是否有做套期保值相关工作？公司如何应对铝价的波动？**

答：公司所处的行业为光伏边框行业，销售定价普遍采用“公开市场铝锭价格+边框加工费”的模式，而铝棒原材料的定价主要按照“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”，因此光伏边框产品盈利主要来源为加工费，受铝价波动影响不大，其主要受光伏行业下游客户“降本压力”的影响。在光伏产业链整体技术水平不断提升，以及下游客户出于降本的考虑，近年来，光伏边框单吨加工费有所下降，但基本接近边框厂商的盈利边际，预计边框加工费在未来一段时间将保持相对稳定。公司目前并没有做套期保值业务，客户订单模式风险敞口有限可控，未来可根据风险敞口变化来决定是否要做套保，目前认为暂无必要。

**问题 7：市场对于辅材的企业，较关心应收账款的占比，边框占组件的成本占比较高，今年公司对于客户的付款情况、账期政策、潜在应收账款风险控制，是否有做一些措施？**

答：目前客户存在账期调整的情况，部分账期延到了3+6（3个月账期+6个月银承）。针对二线厂家，我们会根据客户整体经营情况、到期承兑情况做适时调整。公司会严格把控风险，关注客户经营情况，将风险状况控制在可控范围之内。

**问题 8：铝边框是否存在被替代的风险？**

答：在光伏产业“降本”、“增效”两大发展目标下，组件厂商在实践中不断尝试其他材料的边框替代方案，而铝合金材料凭借其本身密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理抗腐蚀及抗氧化能力强、使用寿命长、金属外观优秀装饰性佳、造型美观、易回收等诸多优点，成为实际应用最为普遍的光伏边框材料。铝合金是光伏边框的最佳结构材料，中短期内暂无替代可能，将较长时间维持较高的市场占有率。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月31日