

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

无锡帝科电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	具体名单详见附件	
时间	2024年10月30日	
地点	进门财经（ https://www.comein.cn/home/index ）	
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监：王姣姣女士 副总经理、董事会秘书：彭民先生 应用技术部&市场部副总经理：南亚雄先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况</p> <p>报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。</p> <p>2024年1-3季度，公司光伏导电银浆实现销售1,581.16吨，较上年同比增长41.40%；其中应用于N型 TOPCon 电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%，处于行业领导地位。随着光伏行业N型电池尤其是TOPCon电池产能快速放量，公司将持续加大产品</p>	

技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光伏电池导电银浆行业的领先地位。

二、问答环节

1、根据公司1-3季度的出货情况，公司2024年度出货量预期？

答：2024年1-3季度，公司光伏导电银浆实现销售1,581.16吨，同比增长41.40%；其中应用于N型 TOPCon 电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%，处于行业领导地位。结合2024年全球光伏装机量不同预测口径以及光伏产业实际运行行情与产能情况，维持预期2024年公司全年出货量为2000-2500吨。

2、公司在BC电池银浆布局的最新进展情况？

答：公司从2020年开始就已经实现了BC电池浆料的规模化供应，是国内首家提供BC电池浆料的金属化解决方案供应商。随着公司在BC电池浆料上逐步加大研发资源投入力度，技术突破与产品迭代比过往速度更快，从产品技术性能本身以及市场推进导入节奏上，都处于行业领先的位置，可以提供包含N-Ploy、P-Poly以及主栅浆料在内的全套领先解决方案，已经是下游在量产BC电池龙头企业的主要供应商之一，同时还在积极开发与导入潜在客户，是多家BC客户研发中试线的基准浆料供应商。未来随着BC电池在一定规模和应用场景下产能的不断释放，公司有望从中获益。

3、公司硝酸银项目进展如何？

答：硝酸银产品的纯度对于金属粉体的性能有重要影响，公司投资建设硝酸银项目可以极大程度地保障供应链安全性与稳定性，并有利于降低原材料成本，提高公司产品竞争力，公司硝酸银项目预计2025年上半年建成投产。

4、公司目前银浆产品整体的加工费情况？

答：受光伏行业整体承压影响，目前公司银浆的加工费和

利润空间有所下降和压缩。如果未来光伏行业发生积极变化，公司银浆加工费下降压力或将有所缓解。

5、除了光伏以外，公司在其他领域有布局和计划么？

答：除光伏外，公司针对半导体电子领域主要有三个方向产品：一是LED与IC芯片封装粘接银浆在不同导热系数场景的应用；二是面向第三代功率半导体芯片封装粘接的烧结银产品，在超高散热场景的应用，是未来功率半导体发展的关键材料之一；三是功率半导体封装用AMB陶瓷覆铜板钎焊浆料。公司将围绕这三大方向持续进行产品完善和迭代，重点培育、持续推进，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。另外，公司在一些印刷电子和电子元器件相关产品线上也在积极布局 and 开发，目前还在客户合作研发过程中。

6、公司在少银化和去银化技术上有布局？

答：公司作为一家在光伏领域深耕金属化与互联的高性能电子材料公司，并不排斥光伏浆料少银化和去银化，我们核心关注的是浆料金属化过程，而不拘泥于具体金属种类。从自身业务发展以及行业市场格局出发，公司一直致力于寻找稳妥稳健的可持续的金属化路线，持续有在进行去银或者无银化产品开发。最典型的是公司的银包铜浆料已经实现了大规模量产，整体处于行业领先地位。公司也在持续开发更高铜含量产品，以及关注其他贱金属替代等少银/去银浆料解决方案在不同类型电池应用的可能性。各类贱金属类浆料方案的落地取决于技术成熟度与行业的需求，公司会与下游客户不断协同创新在电池和组件端进行充分验证，不断打磨和完善解决方案。

7、目前银浆的供给格局是否有所变化？

答：目前银浆环节较为集中，龙头企业的研发技术能力、创新速度和持续性、以及资金储备和融资能力等较强，市场份额较大。随着下游电池片组件龙头客户的集中度提高，银浆产业链环节或将更加集中。

附件清单（如有）	详见附件
日期	2024年10月30日

附件：参与单位名称（排名不分先后）

序号	单位名称
1	江苏瑞华投资控股集团有限公司
2	中航证券有限公司
3	东海证券股份有限公司
4	中信建投证券股份有限公司
5	上海君璞投资咨询有限公司
6	长城财富保险资产管理股份有限公司
7	上海国理投资有限公司
8	海通证券股份有限公司
9	东吴证券股份有限公司
10	国联证券股份有限公司
11	西南证券股份有限公司
12	长江证券股份有限公司
13	中天国富证券有限公司
14	长盛基金管理有限公司
15	财通证券股份有限公司
16	东兴基金管理有限公司
17	深圳创富兆业金融管理有限公司
18	高盛(亚洲)有限责任公司
19	华能贵诚信托有限公司
20	中银国际证券股份有限公司
21	广东正圆私募基金管理有限公司
22	深圳中天汇富基金管理有限公司
23	上海驰东股权投资管理有限公司
24	西部证券股份有限公司
25	太平洋证券股份有限公司
26	浙商银行股份有限公司
27	天风证券股份有限公司
28	华泰柏瑞基金管理有限公司
29	渤海银行股份有限公司
30	远东宏信有限公司
31	江苏银行股份有限公司
32	华创证券有限责任公司
33	中泰证券股份有限公司
34	招商证券资产管理有限公司
35	观富(北京)资产管理有限公司
36	广发证券股份有限公司
37	国投证券股份有限公司
38	华夏银行股份有限公司
39	上海浦东发展银行股份有限公司
40	山西证券股份有限公司
41	光大证券股份有限公司

42	上海云门投资管理有限公司
43	上海名禹资产管理有限公司
44	长城证券股份有限公司
45	果行育德管理咨询(上海)有限公司
46	海南鑫焱创业投资有限公司
47	中国银河证券股份有限公司
48	民生证券股份有限公司
49	国都证券股份有限公司
50	中国国际金融股份有限公司
51	浦银安盛基金管理有限公司
52	国泰基金管理有限公司
53	南洋商业银行有限公司
54	海南阳合私募基金管理中心(有限合伙)
55	贝莱德基金管理有限公司
56	东方证券股份有限公司
57	浙商证券股份有限公司
58	国金证券股份有限公司
59	上海瀛赐私募基金管理有限公司
60	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
61	苏州银行股份有限公司
62	平安银行股份有限公司
63	上海嘉世私募基金管理有限公司
64	华曦资本
65	瀚川投资管理(珠海)有限公司
66	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司
67	君义振华(北京)管理咨询有限公司
68	誉辉资本管理(北京)有限责任公司
69	上海九祥资产管理有限公司
70	广东博众智能科技投资有限公司
71	粤港澳大湾区产融投资有限公司
72	广东钜洲投资有限责任公司
73	华西证券股份有限公司
74	北京富智投资管理有限公司
75	上海贵源投资有限公司
76	上海天猊投资管理有限公司
77	野村东方国际证券有限公司
78	江苏沙钢集团投资控股有限公司
79	招商证券股份有限公司
80	珠海横琴富达海程投资有限公司
81	深圳悟空投资管理有限公司
82	德邦证券股份有限公司
83	福州高新区汉石私募基金管理有限公司