

证券代码：688680

证券简称：海优新材

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场会议 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长江证券、鹏华基金、中金公司、银河基金、华创证券、泰康资产、朱雀基金、国弘天下资本、东吴证券、国信资管、嘉合基金、道翼投资、财通证券、昆仑资本、德邦证券、海通证券、民生证券、东兴基金、中国人保资产、中庚基金、华安财保资产、上银基金等投资者与研究机构 |
| 时间 | 2024年6月1日-2024年6月28日 |
| 地点 | 电话会议、公司办公室、策略会所在地 |
| 公司接待人员姓名 | 董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 本次 SNEC 展会公司主要推出了哪些新产品？</p> <p>答：公司展示了多款优秀组件封装产品和整体解决方案，充分展示了在光伏组件封装领域的领先技术优势和创新能力。其中如下新产品的技术更为突出。</p> <p>(1) 专利配方转光膜：海优威 UV 转光剂具有更高的抗迁移性、抗析出性，可在高温、超强紫外辐射等恶劣环境下，仍能保持卓越的转光效率。在温度 105℃、96 小时的测试条件下，海优威转光膜可完全无迁移，表现出较强的抗迁移性。同时，在灯管强度为 240W/m² 的 UV 测试实验中，海优威转光膜量子效率接近 57%，抗紫外能力卓越。此外，海优威 UV 转光膜 290-380nm 平均透光率为 17.69%，在湿热、紫外老化条件下具有良好的透光率。</p> <p>(2) OBB 技术互联覆膜：海优威 OBB 膜具有高粘性、低流动性、抗热变力等多项优异性能，可以与焊带、电池之间形成有效结合，且在金属化结合时，可避免焊带移位，无绝缘点；高低温无脱焊 EL 无阴影、热斑下无气泡分层。同时适配度高，可适应 TOPCon、HJT、BC 等电池的 OBB 无主栅技术。</p> <p>(3) 双玻白 EVA：通过提高漫反射强度大幅提升组件功率，具有更高的粘结性，可适应不同品类玻璃，采用预交联工艺，可达到 100%层压良率。</p> <p>2. 近期公司可转债价格出现大幅波动，公司资金流动性是否有风险？</p> <p>答：可转债价格受到环境、市场、企业情况等多重因素影响。公司资金情况如下：</p> <p>(1) 公司 2024 年 3 月末货币资金余额为 3.75 亿元，银行结构性存款为 1 亿元，加上在手各类可变现票据 8 亿元以上，公司在手高流动性资金超过 10 亿元，可满足公司生产运营等各类需要。</p> <p>(2) 经营性现金流：胶膜行业的收款模式惯例为 3-6 个月票据，通过票据贴现获得货币资金以现金购买原料或劳务开支等是常规操作。但按照严格的会计政策，除部分一类银行票据贴现的金额可计入经营性现金流外，其他贴现金额只能计入筹资性现金流，如</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>上因素使得公司财务报表中呈现经营性现金流出现较大的负值，但同时其他筹资性现金流呈现较大的正值。但从业务实质出发，票据贴现的资金也是经营性资金，24年第一季度公司财报中的经营性现金流净额为-2.81亿元，如果将计入筹资性现金流入的票据贴现金额4.67亿元还原至经营性现金流后，经营性现金流净额为1.86亿元，为正值。另外，2023年全年经营性现金流还原后净额为4.81亿元，亦为正。</p> <p>(3) 公司从2023年下半年主动进行规模控制，通过库存管理、优化应收账款、提升运营效率等方法，增加公司流动资金储备，降低运营资金占用，压降贷款规模和杠杆率，经营性现金流情况明显改善。</p> <p>(4) 公司与银行长期保持良好合作，截止5月底尚未使用的银行授信额度超过35亿元，银行授信额度充足，可应对突发的资金现金需求。</p> <p>目前公司经营性现金流正常，可充分满足日常经营需要，流动性风险已有效缓解。</p> <p>3. 公司客户的应收账款情况如何？可有大额坏账的风险？ 答：公司高度关注应收账款的安全，目前公司五大客户均为行业头部客户且应收款占比超过了80%。以上客户均为国内知名上市公司，实力雄厚、支付能力强，应收款到期回款情况较好，支付的票据可随时变现流通，尚未发现大额坏账的迹象。</p> <p>4. 公司近期推出的调光膜产品，具体介绍一下情况？ 答：随着汽车天幕逐步成为新车设计主流理念，传统透明玻璃的天幕的降热问题成为行业痛点。公司近期联合业内知名车玻厂商推出一款全新的智能调光全景汽车天幕，该产品的正式上市意味着公司研发的PDCLC调光膜Lightfeel™正式实现市场商业化。传统PDLC调光膜为白色调光，公司调光膜产品采用PDLC(液晶)技术路线，在液晶中添加黑色染料，领先推出性能优良的灰黑色调光膜，并因自主合成染料而产品成本具备优势。</p> <p>同时，公司聘请了汽车领域从业多年的专业人才担任公司副总裁，汽车事业部总经理，加快汽车领域新产品的推广速度，提升公司汽车领域的专业度和国际化程度。</p> <p>5. 公司近期公告修订了章程中关于分红的规定，是否可以理解为公司有计划增加分红的频次呢？ 答：公司制定了提质增效重回报行动方案，其中包括积极推动多次分红，为投资者提升获得感的行动计划，公司应积极相应与付诸实践。后续公司将按照法律法规及相关规定，合法合规履行，具体还请投资者关注公司公告。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年6月28日 |