

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-062

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”

(<https://ir.p5w.net>) 及中证路演中心 (<http://www.cs.com.cn/roadshow/>) 举办 2022 年年度报告业绩说明会。

(二) 参与单位及人员

通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。

(三) 上市公司接待人员

董事长、总经理：陆利斌先生

财务负责人、董事会秘书：蒋茜女士

保荐代表人：刘劭谦先生

三、投资者关系活动主要内容

财务负责人、董事会秘书蒋茜女士通过视频方式对公司业务及 2022 年业绩情况解读介绍。同时，针对投资者关注的问题，公司相关人员进行了回复。内容如下：

问题 1：请问公司目前扩产情况及产能利用率如何？请详细介绍公司再融资项目的建设情况及投产进度，该项目是否能按期达产？

回复：您好！截至目前，公司“年产涂锡铜带（丝）15,000 吨项目”产能建设进度符合预期，公司下游需求较为旺盛，公司产能利用率整体处于较高水平，为公司业绩的稳定提供了可靠保障。募投项目未来进展情况公司将及时向投资者披露，敬请关注公司后续公告。感谢您的支持和关注！谢谢！

问题 2：公司目前估值状况是否会影响未来发展？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的支持和关注！未来公司将继续专注做好主业，加强核心竞争力，同时以积极主动的态度增进与资本市场的良好沟通，推动公司价值与市值均衡发展，谢谢！

问题 3：公司 2023 年第一季度营收增长较好，预计全年能否保持较高增长？

回复：感谢关注！公司的营收情况主要受下游扩产情况、大宗商品交易价格及行业技术更新等因素影响。公司将通过产能扩张、客户拓展等方式提升市场份额，保持与行业同步发展。

问题 4：公司与前五大客户的合作关系是否稳固，是否有被替代风险？公司今年客户开拓情况如何？组件厂之间的竞争是否会对公司盈利能力造成不利影响？公司的客户集中度较高，未来是否会对客户结构进行调整？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与各大客户均保持良好的合作关系，份额占比较稳定。2023 年，公司开始向通威太阳能批量供货。虽然光伏组件厂目前竞争较为激烈，但是作为光伏组件中的焊带，在组件整体中成本占比较小，组件厂之间的竞争对公司利润率不会产生较大的影响。

公司客户集中度较高的特性主要由于下游组件企业的集中度较高，与下游龙头企业实现产能配套可以更好的把握行业发展趋势，紧跟行业发展步伐。未来公司将在服务好现有客户的前提下，适当进行市场开拓，扩展客户储备，以降低客户集中度较高的风险。谢谢！

问题 5：2023 年第一季度的运营情况如何？焊带出货总量，MBB 焊带、SMBB 焊带出货量分别为多少？预计今年 SMBB 焊带的出货占比大约为多少？毛利率是否会继续下滑？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年第一季度出货总量环比增长 30%左右，SMBB 焊带出货量环比增长 60%左右。SMBB 焊带的出货量主要受到下游技术更新速度的影响，目前第一季度 SMBB 焊带销量占比大约为 25%，若 2023 年技术路线与目前发展情况一致，预计全年 SMBB 焊带出货占比将在 2023 年第一季度的基础上继续提升。

2022 年公司毛利率下降主要系下游技术逐步替换，MBB 焊带加工费略有下降，而报告期内 MBB 焊带销售占比仍然较高，以及由于 2022 年原材料价格波动较大所致。2023 年第一季度材料价格相对稳定，MBB 焊带出货占比下降，SMBB 焊带出货占比上升，公司毛利率水平已较 2022 年有所提升。公司 2023 年

第一季度报告已于 4 月 27 日在北交所官网及中证报披露，详细信息投资者可参阅公司完整季度报告，谢谢！

问题 6：公司是否能完成股权激励计划的业绩考核指标？

回复：尊敬的投资者，您好！根据公司 2023 年第一季度销售情况，公司净利润增长率较上年同期变动情况满足股权激励第一个行权期的业绩考核指标，未来经营及业绩情况取决于行业发展及公司营销策略等，管理层将通过提升市场份额、加强成本管控等努力达成股权激励计划规定的业绩考核指标，从而实现公司、股东及员工的共同发展。谢谢！

问题 7：公司采取怎样的措施降低原材料价格波动风险？未来是否会通过开展套保业务降低材料价格波动对利润的影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与下游客户的定价模式为成本加成模式，具有较高的成本传导能力。公司销售及采购定价均按照当天大宗商品交易均价加上加工费确定，公司在取得销售订单的同时进行材料采购，根据在手订单情况适当控制存货数量，可以有效降低材料价格波动对利润的影响。

套期保值业务能在一定程度上降低材料价格波动对盈利能力的影响，但是存在较大风险。2023 年第一季度原材料价格相对稳定，未来若价格波动剧烈，公司将根据与上下游的定价方式确定是否开展套期保值业务，并及时向投资者披露。谢谢！

问题 8：除光伏焊带以外，公司是否有其他业务领域的拓展计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司的主营产品短期内将不会发生重大变动，2022 年公司投资设立全资子公司，计划从事新能源、光伏其他辅材的研发、生产和销售，截至 2023 年第一季季度末，子公司尚处于基建阶段，未有经营业务发生。公司未来若有向其他领域开展业务的计划，将及时向投资者和社会公众披露。谢谢！

问题 9：公司 2022 年研发费用高达 4,209.71 万元，请具体介绍一下取得了哪些成果？

回复：尊敬的投资者，您好！公司通过不断的研发投入，2022 年实现了 SMBB 焊带的量产、提升了产品性能及稳定性以及针对不同技术路线的产品储备诸多成果，技术实力的提升对公司综合竞争力的提升起到了不可或缺的作用。2022 年公司共获得授权专利 28 件，其中发明专利 1 件，报告期内公司企业技术中心被评为江苏省省级企业技术中心，公司异形焊带的研发项目被纳入苏州市 2022 年科技发展计划。谢谢！

问题 10：贵司 2022 年营收同比上涨约 50%，净利润却有所下降，请问 2023 年是否会考虑调整主营业务及产品？

回复：感谢关注！公司营业收入主要受产品出货量及大宗商品价格影响，去年上半年原材料持续上涨，公司相应调整了产品销售价格，从而导致营业收入涨幅较大；净利润同比下降主要系 MBB 焊带受到产品技术更新影响毛利有所降低，而 2022 年 MBB 焊带的销售占比仍然较高所致，后期随着产品的逐步替换，公司盈利水平将有所改善。报告期内公司盈利情况的变动原因属于正常的产业技术周期更新变动，不会对公司持续经营能力造成不利影响。公司目前主营业务仍然以光伏焊带为主，未来若有从事其他技术领域产品的计划，公司将及时向投资者及社会公众披露。谢谢！

问题 11：2022 年 MBB 焊带的销量占比较高，但利润率较低，请问公司后续是否会考虑调整该产品占比？

回复：感谢关注！MBB 焊带的利润率下降主要受到下游技术路线更新的影响，后期随着电池技术的发展，MBB 焊带将逐步被 SMBB 焊带取代，销售占比将有所下降。

四、备查文件

1、公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/137067.shtml>）；

2：公司在中证路演中心举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=68dfa438bec79660034252a2449d9e92>）。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月4日