

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

苏州迈为科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 市场投资者 |
| 时间 | 2021年4月12日 12:30-14:30 |
| 地点 | 全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长周剑先生、总经理王正根先生、财务总监兼董事会秘书刘琼先生、独立董事冯运晓先生、保荐代表人左道虎先生。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于2021年4月12日（星期一）12:30-14:30在全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p>一、“每股公积金14元，目前股价较高影响了流动性，建议年报高送转。有研报称近五年HJT年复合增长率达80%，公司作为设备供应商能否跟上这个增长率？”</p> <p>答：公司对客户端HJT产线落地的预测以及未来市占率情况比较乐观。</p> <p>二、关于迈为股份，HJT异质结电池在一季度的营收占比是多少，公司关于HJT的解决方案现在进展如何，谢谢。</p> |

答：投资者您好，公司在原有丝网印刷设备的基础上完善改进了 HJT 丝网印刷设备，通过自主研发陆续突破核心工艺环节非晶硅薄膜沉积、TCO 膜沉积所需的 PECVD 设备和 PVD 设备，并通过参股子公司吸收引进日本 YAC 的制绒清洗技术，从而实现了 HJT 电池设备的整线供应能力。公司已取得 HJT 设备整线订单

三、东吴证券有研报说，近五年 HJT 设备将年复合增长率 80%，请问公司作为头部供应方，如何看待这个问题？公司在这方面的市场占用率有多少？跟钧石能源比较，公司的优势在哪里？

答：公司对客户端 HJT 产线落地的预测以及未来市占率情况比较乐观。

四、从三季报看，公司每股公积金超过 14 元，每股未分配利润也超过 14 元。目前股价很高了，能不能年报高送转股，以降低股价、提高流通性？

答：投资者您好，公司以于 2021 年 4 月 10 日披露了 2020 年度利润分配方案，详见公司相关公告。

五、董事长您好，请问公司的 PECVD 设备相对其他竞争对手的竞争优势如何？

答：公司 HJT 核心装备 PECVD 设备是全世界唯一采用准动态连续镀膜技术，该技术在 HJT 电池上有巨大的技术优势，公司在此项技术上布局较多专利，并有较大的技术领先性。

六、请问公司激光设备在 HJT 技术环节是否还有应用？

答：公司激光设备在 HJT 上只有无损硅片切割以及无损电池切割的应用。

七、董事长您好，请问现在 HIT 产线全线设备单 GW 投资成本大概是在多少

答：您好，现阶段 HJT 产线设备单 GW 投资根据配置不同在 4 亿-4.5 亿范围。

八、公司所处光伏设备公司，今年以来尤其是三四月份下游组件装机电池片开工延迟及下降的情况下，公司订单需求怎么样

答：您好，公司一季度订单情况乐观。

九、公司从不发布订单公告或者中标公告，为什么？

答：投资者您好，公司会按证监会和交易所的规定进行相应的披露，达到披露标准的，我们会及时准确公告，请查阅公司以往的公告，谢谢！

十、公司所处的行业未来 5-10 年的发展如何？公司在行业中如何定位？公司优势和面临威胁是什么？请评价公司高层管理团队？

答：公司未来 10 年都将以印刷、激光、真空三大技术为平台，专注泛半导体领域（光伏、平板显示、芯片）的技术应用。

十一、公司今年除了印刷、激光、真空三大领域，还有新规划吗？

答：您好，没有新的规划。公司仍将以印刷、激光、真空三大技术为平台，专注泛半导体领域（光伏、平板显示、芯片）的技术应用。

十二、预计什么时候 HJT 能大批量规划

答：您好，按目前形势预测今年 Q4 HJT 组件成本将会有较强竞争力，行业预期会比较清晰。

十三、如果异质结时代的下游客户呈现先分散后集中的态势的话，对设备商而言议价能力能否提高？

答：您好，行业格局大概率会往集中发展，公司追求合理利润，提供超值服务。

十四、请问公司对 HWCVD 技术怎么看，与公司现在 PECVD 技术相比有何优缺点？公司未来会不会在 HWCVD 上有所布局？

答：从目前 HJT 技术发展方向来看，公司暂时不会考虑布局 HWCVD。

十五、董事长你好，请问，随着公司多种技术业务的发展 预计今年全年的公司的毛利率会不会有一定幅度的下降还是能保持稳定或

回升

答：您好，公司追求合理毛利，提供超值服务。

十六、每次技术迭代都会涌现出新的明星企业，先入居者具有先发优势，同时存在前期资本开支投入过多的情况，导致后续产线摊销折旧的压力较大，后进入者反而有可能会因为较低的成本，较高的转化效率飞速发展，您认为异质结的电池厂商现在呈现怎样的竞争格局，以及公司自身客户除了大厂以外有没有专注于异质结的小电池厂？

答：2015 年到 2020 年的确如您所说，技术飞速提升属于后发优势阶段，但随着 PERC 替代 BSF，大产能替代小产能，大硅片替代小硅片的三大技术变革进入尾声，自 2020 年 H2 开始行业已进入先发优势时期。异质结产线起点较高且量产技术壁垒较高，自 2021 年 H2 开始，进入先发略有优势时期。

十七、公司 HJT 技术是不是在国内处于领先水平，相对捷佳伟创有什么竞争优势

答：公司 HJT 核心装备 PECVD 设备是全世界唯一采用准动态连续镀膜技术，该技术在 HJT 电池上有巨大的技术优势，公司在此项技术上布局较多专利，并有较大的技术领先性。

十八、您好，请问 OLED 维信诺的订单后，一直没有新的订单了么

答：应用于 OLED 行业的设备，目前已进入其他一线公司供应链体系，并且和行业内的相关公司积极开展合作。

十九、HJT 现在的进展是不是比较快了

答：您好，按目前形势预测今年 Q4 HJT 组件成本将会有较强竞争力，行业预期会比较清晰，会有较快发展。

二十、异质结设备的毛利率有多少？随着异质结渗透率的提升，设备降本加快，公司预测异质结设备的毛利率会呈现怎样的形态，提升还是下降？

答：投资者您好，我们追求提供高性价比的产品给客户，异质结

| | |
|----------|--|
| | <p>是最新的技术路线，也是目前比较认可的技术趋势，我们将保持合理的毛利，共同为消费者提供绿色能源的供给。</p> <p>二十一、像隆基、晶科这些大型的硅片厂商的一体化程度越来越高，下游客户一体化程度的提高是否会导致设备商的议价能力降低？</p> <p>答：您好，上游客户一体化是有所提高，公司以技术创新为驱动，提升技术壁垒，提供更高性价比的产品。同时，公司将追求合理利润，为客户提供超值服务。</p> <p>二十二、你好董事长，请问怎么看待 TOPCON 等技术对 HJT 的市场份额冲击，目前了解各有优劣 TOPCON 性价比更高一点转换率也不低。公司会布局 TOPCON 备选路线么</p> <p>答：目前 PERC 电池未税成本大概是 0.5 元/W 的硅成本，0.1 元/W 的银成本，0.1 元/W 的其他成本。而 HJT 电池是可以节约近 20%的硅成本（吸杂工艺+薄片化），节省约 30%的银成本（SMBB 技术+银包铜浆料），省人省电，可能是未来最低成本的新一代太阳能电池。公司将坚持 HJT 路线不动摇。</p> <p>二十三、请问，明后年如果市场认可并确认了技术路线，公司规划的产能能否跟上爆发的需求订单</p> <p>答：公司已经历过几次大规模订单密集交付的情况，已做出相应布局，能够应对相应情况。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021 年 4 月 12 日 |