

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：2021-002

|             |   |
|-------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）  |
| 参与单位名称及人员姓名 | Barings、East Spring、Franklin Templeton、Fullerton、JPMorgan、Manulife、MightyDivine、millennium、Pinpoint、Pleiad Advisors、Point72、Prime、Quartet、RaysCapital、Samuel LEE GH Capital、Seiga Asset Management、安信基金、安信证券、安信资管、安信自营、白犀资产、百年资产、百泉汇中、鲍尔太平、北大方正人寿、北京静衡投资管理、碧云资本、财富证券、财通资管、财通自营、财信人寿、常春藤资本、昶享资产、成泉资本、诚通基金、翀云投资、创金合信、从容投资、大成基金、大成投资、大家保险、大家资产、大朴资产、淡水泉、淡泰、德邦基金、第一创业、东方财富证券、东方基金、东方证券、东吴人寿、东吴证券、东亚前海、东证资管、东证自营、敦和资管、方正富邦、方正证券、丰和正勤、丰琰投资、枫池资产、复华投信、复星集团、富安达基金、富道投资、富国基金、富兰克林华美投信、富荣基金、高瓴资本、高盛资管、高鑫投资、高毅资产、巨曦资产、工银安盛资管、工银瑞信、冠丰资管、光 |

大保德信、光大自营、广东钜洲投资有限责任公司、广发基金、广发证券、广发资管、广州金控、广州瑞民、国海富兰克林、国海资管、国海自营、国华人寿、国金基金、国金证券、国君资管、国联安基金、国融基金、国盛机械、国寿安保、国寿养老、国寿资产、国泰基金、国泰君安、国泰投信、国投瑞银、国新投资、国信证券、国信自营、果岭投资、海创投资、海富通基金、海通资管、汉和资本、杭州昊晟投资管理有限公司、好奇资本、禾其投资、合煦智远、合正普惠、河清资本、鹤禧投资、恒识基金、弘尚资本、红塔红土、红塔证券、红土创新、宏道投资、泓澄投资、鸿道投资、鸿竹资产、厚伟润成、华安基金、华安证券、华宸未来、华创证券、华福自营、华富基金、华美国际、华融证券、华润元大、华商基金、华泰柏瑞、华泰证券、华泰证券资管、华西证券、华夏基金、华夏未来、汇安基金、汇丰晋信、汇鑫投资、汇添富基金、惠升基金、济海投资、嘉实基金、建信保险、建信基金、建信养老保险、健顺投资、交银基金、交银人寿、交银施罗德、金建投资、金犇投资、金鹰基金、金元顺安、景林资产、景顺长城、九泰基金、聚鸣投资、开源证券、凯读投资、凯银投资、康曼德资本、考铂投资、昆仑健康、乐瑞资产、乐信投资、理臻投资、利檀绝智、路博迈、珞珈方圆、麦盛资产、弥远投资、民生加银、民生通惠、民生信托、民生证券、名禹资产、明世伙伴、摩根华鑫、摩根士丹利、南方基金、南土资产、诺安基金、盘京投资、磐厚动量、磐稳投资、磐耀资产、鹏华基金、鹏扬基金、平安基金、平安养老、平安证券、平安资管、朴道投资、浦银安盛、

启源投资、千合资本、前海开源、前海人寿、乾惕投资、蔷薇资本、钦沐资本、青丽投资、清和泉、擎天普瑞明、秋晟投资、秋晟资产、趣时资管、群益投信、人保资产、仁布投资、融通基金、瑞华基金、睿柏资本、睿策投资、睿郡资产、睿亿投资、睿远基金、润晖投资、赛胤资产、山石基金、山西证券、善渊投资、上海道仁、上海递归资产管理有限公司、上海凯宝、上海人寿、上海银叶投资、上投摩根、上银基金、尚雅投资、少数派投资、社保基金、申万宏源、神农投资、慎知资产、生命保险资管、盛世景投资、施罗德基金、拾贝投资、世诚投资、台湾群益投信、太平基金、太平洋证券、太平洋资管、太平养老、太平资产、泰达宏利、泰康基金、泰康香港、泰康养老、泰康资产、天安财险、天虫资本、天风机械、天弘基金、天治基金、同犇投资、同泰基金、途灵资产、万家资产、万联自营、望正资产、未来资产、悟空投资、西部利得、西部证券、西部自营、溪牛投资、相聚资本、相生资产、湘财基金、湘楚资产、新华基金、新华养老、新华资产、鑫巢资本、鑫然投资、信诚基金、信达澳银、星石投资、兴全基金、兴业基金、兴业证券、兴银基金、兴银理财、兴证资管、玄卜投资、玄元投资、寻常投资、焱牛投资、阳光资产、野村东方、颐和久富、易川投资、易方达基金、易鑫安资管、弈慧投资、益民基金、翊安投资、银德资本、银河基金、银华基金、银石投资、英大保险、英大证券、英大资管、迎水投资、盈科资本、镛泉资产、永安保险、永赢基金、友邦保险、于翼资产、域秀资产、煜德投资、元大投信、圆信永丰、源乐晟资产、远策投资、泽泰投资、长安基

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>金、长城财富、长城基金、长江养老、长江证券、长江资管、长青基业、长盛基金、长信基金、招商证券、招银理财、兆天投资、浙商基金、浙商证券、正圆投资、致顺投资、中庚基金、中国人保资产、中国人寿、中海基金、中加基金、中金基金、中欧基金、中平资本、中融基金、中睿合银、中实投资、中信保诚、中信建投、中信理财、中信证券、中信资管、中银证券、中英益利、中邮基金、中邮人寿、朱雀基金、逐熹资产、卓岭基金、遵道资产等机构人员共计 584 人。</p>  |
| 时间            | 2021 年 4 月 12 日 15:00-16:30  |
| 地点            | 公司会议室（电话会议）  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长周剑先生、财务总监兼董事会秘书刘琼先生、证券部总监谭静女士。  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2021 年 4 月 10 日发布了 2020 年度报告，2020 年实现营业收入 22.8 亿，同比增长 58.96%；归母净利润 3.94 亿，综合毛利率稳中有升，总资产规模达到 46.5 亿，净资产达到了 17.4 亿，2020 年研发投入 1.66 亿，占营业收入比例的 7.26%。在新的一年里，我们将在各位投资者的支持下，继续按公司战略发展要求努力拼搏，争取以更优异的成绩回馈大家。</p> <p>自 2018 年开始制定公司战略发展规划以来，我们一直夯实战略版图，目前已经形成了以真空技术、激光技术及印刷图形技术为主线，跨光伏、平板显示及晶圆芯片的泛半导体领域高端装备制造制造商。迈为自 2019 年初立项光伏异质结装备至今已经两年多了，这两年中基本完成了异质结电池 PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局。已具备了向客户提供异质结太阳能电池整线设备和工艺交付能力，在太阳能电池印刷设备方面，迈为在 2020 年下半年推出了最新一代的 XDL 丝网印刷整线，在市占率和技术性能上持续大幅领先；在半导体领域，推出了国内领先的晶圆激光切割设备，并已经进入客户端验证；OLED 激光方面，CELL 段激光切割设备性能上处于国际先进水平，已经取得了客户的验收，感谢各位投资者对迈为的关注。</p> |

### 一、钙钛矿激光设备有样机，钙钛矿方面的未来布局是怎样？

答：这是我们应某个客户的要求，定制的一个设备，用于单结钙钛矿电池，是单独项目和公司战略不冲突，通过这个契机进入了单结的、大面积的钙钛矿电池领域。截至目前该设备已经交付了。未来公司对单结钙钛矿会加大装备布局，单结钙钛矿、异质结、钙钛矿异质结叠层都会布局，未来还是更看好钙钛矿异质结叠层电池。随时保持跟进，保持对钙钛矿设备的敏感度。

### 二、异质结电池的工艺路径、及未来的产业化进程？

答：目前来看，PECVD 做非晶硅镀膜，用 PVD 做 TOC 镀膜，这个技术路径是非常清晰的，要走的更前端一些，其他的技术路径从量产性上暂时赶不上这个技术路径。链式 PECVD 的技术壁垒方面，迈为的效率会更高些，客观数据来说产量更大、效率也更高，是通过多个腔室做不同膜层，用不同的硬件来做，如果只有一个腔体，必须要用一种硬件做多种膜层，我们现在就可以用多种硬件做多种膜层，效率会更高一些。

### 三、我们异质结设备降本增效方式？

答：设备降本三条路：设备国产化、大产能、部件国产化。目前我们通过自己努力，已经把印刷、PECVD、PVD 设备国产化了，清洗通过合资公司引进 yac 技术进行了国产化；第一步基本上已经完成了，所以设备单 GW 投资才会下降到现在这个水平。下一步的目标是大产能，我们推出了第一代 250mw、第二代 400mw，后续还会推出更新的技术；再下一步就是部件的国产化，部件目前大部分都是进口的，真空泵、电源、rps、门阀都是进口，培养优质国产部件供应商需要时间，未来会努力推进真空设备的国产化率。

### 四、当下对技术路线选择上 Topcon、HJT 如何看？

答：行业内大家的战略方向、技术背景、投资情况都有差异，有分歧很正常，2015-17 年还有人投多晶，当时是多晶、单晶、单晶 PERC 并存，但是最终 18-20 年大家的认知基本一致。HJT 和 Topcon 现在也是同样状态。

### 五、未来 OLED、半导体布局情况？

答：迈为可以跨行业、跨技术，大部分公司跨技术需要不同技术

团队、跨行业需要不同销售团队。目前公司布局真空、激光、印刷图形化技术，也不会过多拓展。真空是个大技术，在泛半导体技术领域空间很大，在三个技术基础上拓展光伏、平板显示、半导体方向的设备。根据公司和市场情况来进行布局。比如 HJT 就是通过真空技术在光伏领域的拓展；布局激光切割、晶圆切割，就是通过激光技术在晶圆封装领域的拓展；布局激光切割在平板显示领域的拓展，这些都是公司跨技术、跨领域平台的布局。但是为什么我们不去布局蒸镀机，是因为蒸镀机技术只适合 oled 时代。迈为会根据自身技术、市场需求做产品设备的深远布局，在今后 3-5 年内，大家会看到迈为在这些地方做出重大的布局，甚至有些布局 2-3 年前就做完了，需要到未来 2-3 年能看到进展。

#### **六、公司单机业务大幅增长的主要原因？**

答：客户对整线的升级改造需求，通过更换一些丝印单机来提升整线效率，以及 PERC 技术中新增激光开槽和 SE 设备均为单独购买的单机设备。OLED 设备和卷绕机是新开展的业务，均是单机产品，因此在 2020 年年报中是归入单机业务中核算的。

#### **七、公司 2020 年丝印整线设备单价下降，但是毛利率有小幅上升，这是什么原因？**

答：主要是成本的下降。是供应链、研发团队共同努力的结果，研发可以使部件简单化，供应链方面选择国产化供应商做进口的替代等，以及规模较大也有优势。

#### **八、公司单线、双线销售情况，每条对应的设备产能是 250MW 吗？**

答：我们历史都是根据单线计算，我们年报里面的数量都是折算为单线核算的。以前有些客户要双线，有些客户要单线，现在单线几乎个位数，但还是保留这个统计方式。目前来说的话一条线基本是 450mw、单线是减半的。

#### **九、HJT 用的硅片太薄是否影响组件串焊良率？**

答：目前硅片厚度 150 $\mu$  m，也在和硅片厂商、客户协商，未来大概会在 120-130 $\mu$  m，从以下 3 个方面看：1) HJT 电池变形比较小，更适合做薄片化；2) SMBB 的线比 MBB 更细，只有 0.3 不到，对做薄片化有重要支撑；3) 半片化电池，现有技术电池激光切割在组件端，大部分组件碎片都是微裂纹和微裂纹扩张造成的，因为是电池片是脆性

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>材料，切片容易碎片，但如果切片在硅片端就切开的话，在清洗制绒过程中就会把激光切割产生的微裂纹消除掉，在组件端的碎片率会大大下降。</p> <p>综上，120um 以上的电池片在组件端量产的良率不会有太多的降低。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2021 年 4 月 12 日  |