

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2021-052

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2021 年 11 月 18 日

调研地点：同享科技会议室

调研形式：现场调研、网络调研

调研机构：天风证券股份有限公司、宁涌富基金、汇添富基金、中信建投证券、安信证券

上市公司接待人员：董事长陆利斌先生、董事会秘书蒋茜女士

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：请预测一下明年的行业状况是怎样的？

回答 1：由于今年受硅料价格大幅上涨的影响，很多项目都延期实施。随着明年硅料产能的提升，预测行业的扩产速度会进一步加快，市场需求量也会快速增长。

问题 2：公司明年是否会有新产品推出？主要客户是哪些？

回答 2：计划明年异型焊带的生产规模将有所提升，目前隆基、阿特斯等客户在异型焊带的需求量上已逐步增加，明年其他组件厂商可能也会加大对异型焊带的使用量。

问题 3：焊带的生产技术差异具体体现在哪里？

回答 3：在焊接的过程中焊带内部的性能指标是上下波动的，焊带生产的技术难

度体现在将指标的变动控制在较小的范围。若在焊接过程中，性能指标波动较大，会带来很多比如碎片率增加、偏移、虚焊等的情况，导致组件整体成本升高。

问题 4：目前公司在新产品方面的储备有哪些，未来的发展方向是怎样的？

回答 4：未来电池片会从 P 型逐步转到 N 型，TOPCon 的量会逐渐增加，对 SMBB 焊带的需求会增大。另外，异型焊带可以减少 EVA 的用量，为组件厂商带来降本的效果，同时异型焊带还能增加光的折射率提升组件功率，短期来看，明年异型焊带的需求量也会增加。SMBB 焊带降低了线径，也能减少 EVA 的用量。未来，降本光伏行业的发展方向之一。

问题 5：目前焊带技术迭代较快，是否对设备的使用年限有很大影响？

回答 5：公司具备对设备升级改造的能力，技术迭代后，设备上的一些模块可以进行升级改造重复利用。

问题 6：新产品较高的毛利是否会像 MBB 焊带一样在短期内下跌回传统焊带的水平？

回答 6：MBB 焊带毛利率下降快主要是因为去年行业内产能扩张太快，但今年异型焊带的扩张数量比较少，很多焊带厂家暂不具备生产异型焊带的能力，所以毛利率在短期内不会快速下降。

问题 7：目前 MBB 焊带的盈利水平是否还会继续下降？

回答 7：MBB 焊带的利润率目前已经处于正常水平，不会再进一步下降。

问题 8：公司未来的生产规划主要是针对 TOPCon 的，如果未来 HJT 成为主流，公司是否有应对措施？

回答 8：目前 HJT 没有批量性的生产，主要以实验性的生产线为主，公司将密切关注未来行业的发展趋势，紧跟行业前沿，及时调整相关技术的研发工作。

问题 9：相较于 HJT 技术，为什么 TOPCon 会成为未来的主流？

回答 9：由于目前行业发展正处于瓶颈期，HJT 技术正好可以突破目前的瓶颈，但是在引用 HJT 技术上还存在一些其他问题。比如关键材料依靠进口，导致成本较其他技术明显提升。在目前 HJT 需求量不高的情况下成本可以控制在略高于 perC 的水平，但随着中国市场需求量增加后，进口材料价格稍有上涨，整个组件的成本将马上提高。目前大型组件厂商的 TOPCon 路线既节省了建设成本，在未来原料的供应上又不受国外控制，在效率上又与 HJT 接近，是最符合当前

发展形式的路线。

问题 10：公司目前在阿特斯的供货占比是多少？

回答 10：阿特斯拥有自己的焊带制造厂，公司目前为阿特斯供货的焊带均为常规焊带，占比大约在 5%左右，随着异型焊带技术的发展，公司在阿特斯的供货比例有望得到提升。

问题 11：除了焊带外，公司是否有其他的产品拓展想法？

回答 11：公司总体思路与光伏行业的总体发展思路一致，主要方向是光伏加储能，未来可能会考虑增加储能方面的导电材料的研发生产，主要集中于一些高端的复合材料。

问题 12：预测未来焊带行业越来越集中的依据是什么？

回答 12：未来随着对焊带尺寸的要求越来越高，技术会从 SMBB 演变为 smart wire，焊带的精细度要求越来越高，在技术上有一部分企业将会被淘汰。另外，未来组件厂商追求稳定发展，可能会走战略合作的路线，随着组件厂体量越来越大，一些无法同步扩产的企业也将被淘汰。目前用于生产焊带的设备除了对自动化程度有要求外，还需要进行技术改进，公司在多年的生产中研发了很多改进技术用以提升产品性能，对设备及工艺的改进在每个焊带厂商之间是不同的，上述这些都需要丰富的生产经验，而新进入行业的企业在短期内很难达到上述要求。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日