

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

2021 年年度报告网上业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他：（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	迈为股份2021年年度报告网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022 年 3 月 11 日 13:30-15:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：迈为股份 董事长：周剑 总经理：王正根 董秘、财务总监：刘琼 独立董事：冯运晓 保荐代表人：曹飞
投资者关系活动主要内容介绍	1.周董，金刚的产线数据怎么样?大概什么时候出结果呢 答：您好，客户数据我们不便透露，请关注金刚的官方披露。

	2.贵司的 HJT 设备出口国外， 算是一件特别长脸的事情， 想知道后续国外的订单是否会有较大的增长预期 答：您好，公司正在努力拓展海外市场。谢谢 3.公司今年在半导体和面板行业的业务会比去年有较大的提升 答：您好，过去几年公司在芯片封装和显示面板行业的基础打得比较扎实，今年我们会更加努力争取获得较大提升。 4.您预计 HJT 整线设备的成本在今明两年分别会下降到每 GW 多少钱呢？ 答：您好，今年由于大宗商品价格上涨，导致铝件，钢件成本上升；标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升，所以今年 HJT 整线设备的成本下降不乐观。 5.公司如果推出双面微晶，是不是单 GW 设备金额要增加 答：您好，目前公司还没有推出双面微晶的具体时间表，仅建议客户预留场地。 6.去年异质结规模比预期低，是不是都在等微晶设备出来再考虑，有这个因素吗 答：您好，去年异质结订单规模比 2020 年大幅增加了 330%达到 8.1GW，该统计并未包括欧洲的扩产，所以基本达到了预期，谢谢。 7.您好，请问贵公司研发的《高速 PERC 激光开槽设备项目》与《高速 SE 项目》年报中项目进展是研发完成，是否已经有订单，这两个项目的技术水平与帝尔激光技术相比有何特点？谢谢！ 答：您好，激光开槽和 SE 自从我们推出后，一直有订单，我们将致力于光伏电池设备技术的不断进步，为客户提供满意产品。 8.公司预计老玩家光伏商什么时候下场进入异质结 答：您好，在 HJT 性价比超过传统电池之时。谢谢 9.公司推出的钢板印刷有竞争力吗，另外一家推出的激光转印会对他产生多大的竞争 答：您好，钢板印刷不需要更换印刷设备，对太阳能电池银浆节约和效率增益也有较大推动，技术也更加成熟，性价比更好。 10.您好，请问贵公司研发的《高速 PERC 激光开槽设备项目》与《高
--	--

速 SE 项目》年报中项目进展是研发完成，是否已经有订单，这两个项目的技术水平与帝尔激光技术相比有何特点？谢谢！

答：您好，激光开槽和 SE 主要用于 PERC 光伏电池技术，我们将致力于光伏电池设备技术的不断进步，为客户提供满意产品。

11.公司预计 22 年市场异质结的扩产量多少

答：您好，预计 2022 年异质结整体市场扩产计划会在 20 至 30GW 的规模。

12.按照目前的最新版 HJT 设备（微晶工艺），这个会比 TOPcon 的效率高多少，topcon 未来会和 HJT 技术并存吗

答：您好，目前最新版的 HJT 微晶工艺设备电池效率会突破 25%，谢谢。至于 Tocon 与 Hjt 会不会并存，市场会给出最终的结果，让我们一起等待。谢谢

13.公司 HJT 目前非硅成本在多少，下游 HJT 组件有没有大批量出货

答：您好，目前 HJT 非硅成本还比较高，但是通过微晶提效、降低银浆耗量、银浆国产化浆本，规模化生产等手段在今年内会快速下降。目前下游 HJT 组件已开始批量出货。

14.异质结成本预计什么时候跟 P 型打平

答：您好，具体时间点作为设备厂商无法给出权威结论，但我们对异质结组件成本与 Perc 组件成本持平比较乐观。谢谢

15.请问公司目前的订单情况，HJT 产线订单、丝网印刷订单和激光切割、打孔等设备的订单情况

答：公司订单情况良好，感谢关注。

16.今年的 HJT 订单预测和装机数量预测各是多少？

答：今年 HJT 整线设备订单比较乐观，谢谢。

17.请问贵公司研发的 SMBB 怎么样了？

答：您好，我司并未研发 SMBB 设备，据悉 SMBB 设备研发正在正常推进。

18.周总，你好！请问 2022 年 HJT 整线设备新订单情况如何？

答：您好，今年 HJT 整线设备订单比较乐观，谢谢。

19.董秘您好，贵公司去年底说今年一季度会有很劲爆的消息公布，现在一季度只剩 20 天，作为公司长期的股东很想知道是什么突破性的技术进展呢？还是新的降本技术？望公司回复。

答：您好，所有的对外信息公布，我们将会按证监会和交易所的相关规定进行披露。

20.请问公司对 2022 年的行业发展有什么看法

答：您好，我本人对 2022 年行业发展持乐观态度。谢谢

21.您好，周董，我是一个小散，但是重仓了迈为股份，想了解一下公司近期的基本面，请您说一下公司近期 HJT 技术的进展，近期生产情况是否满负荷运转？订单情况怎样？谢谢！

答：您好，公司去年 HJT 订单情况很好，市占率也很高，今年 HJT 订单情况会更好。HJT 技术有望成为下一代主流太阳能电池技术。公司近期生产负荷较满。

22.异质结银浆银包铜进展如何！谢谢

答：您好，目前从客户端获悉国产银浆进展顺利，已在客户端批量导入。银包铜浆料也看到在推进。

23.您好，请问银保铜、国产银浆、SMBB、微晶等 HJT 降本增效的技术贵公司有设定达成的时间目标嘛？这些技术现在的进度如何？谢谢！

答：您好，目前国产银浆进展顺利，已在客户端批量导入。银包铜、微晶以及新型组件都在按计划推进。

24.公司今年业绩怎么样，未来是如何计划的，方向是什么？

答：公司 2021 年度实现营业收入 309,539.12 万元，同比上升 35.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 64,280.22 万元，较上年同期上升 62.97%。未来，公司仍将依托印刷、激光和真空三方面技术研发，瞄准光伏装备、显示面板核心设备、半导体封装核心设备等市场，形成多层次立体化的业务布局。

25.新厂区的建设情况进度怎么样，有没有开工

答：您好，新厂区一期建设目前已经获得施工许可证，建设单位已经进场施工。

	26.你好， 想请教下贵司 HJT 的订单状况（去年和今年， 未来几年），现阶段现能和实际订单数量是否匹配， 另外， 隆基等大厂是否有开发 HJT 的计划， 谢谢 答：您好，HJT 去年订单情况很好，市占率也很高，今年 HJT 订单情况会更好。现阶段产能比较紧张，我们会加速定增项目建设，尽量满足客户需求。各家大厂都有各自 HJT 的开发计划，请您向他们问询会更好。谢谢
附件清单	无
日期	2022 年 3 月 11 日