

证券代码：002897

证券简称：意华股份

**温州意华接插件股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号： 2022-001

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： _____
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：蔡胜才 独立董事：王琦 董事会秘书、副总经理：吴陈冉 财务总监：陈志
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办了 2021 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，相关问题及回复情况如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>1、您好 近期的人民币汇率贬值应该是利好公司的利润增长吧？</b></p> <p>投资者您好，近期人民币汇率贬值对公司利润属于正向影响，因为公司主要以出口销售为主，进口采购几乎没有，感谢关注！</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请问今年光伏支架的收入是否会较 21 年同比有所增长？美国商务部对东南亚光伏组件开展反规避调查是否会影响公司的出货？</b></p> <p>投资者您好，公司预计 2022 年光伏支架收入较 2021 年会有所增长。2022 年 5 月 2 日，美国商务部发布的备忘录，官方层面明确海外硅片不受反规避限制，因此拥有海外一体化产能布局的组件企业，未来出口美国将更为顺利。另外，备忘录中提到使用中国硅料的海外硅片，也不受反规避限制。因此，反规避调查对美国光伏市场的需求影</p>

响有限，感谢关注！

**3、您好 请问近期的人民币汇率贬值对公司利润会造成什么影响？**

投资者您好，近期人民币汇率贬值对公司利润会有一定影响，因为公司主要以出口销售为主，进口采购几乎没有，感谢关注！

**4、前期为什么有那么的大宗交易，是什么原因影响。另欧美的能源危机，对意华有什么机遇。**

投资者您好，碳中和背景下，欧洲各国积极推动能源转型，叠加传统能源供给和价格波动，欧洲光伏需求有望延续量价齐升的趋势。意华太阳能支架业务主要客户 NEXTracker、Gamechange Solar 等为光伏跟踪支架领域头部企业，可能因此受益，带动公司业绩增长。感谢关注！

**5、董事长，你好！对于太阳能支架业务这一块，你对这项业务未来有哪些看法和判断？**

投资者您好，伴随全球能源危机和环境污染的日益严重，加快开发利用新能源和可再生能源已成为世界各国的普遍共识。其中太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为全球发展最快的可再生能源之一。在各国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，我国光伏产业发展迅猛，已经发展成为我国少有的具备国际竞争优势，有望率先实现高质量发展的战略性新兴产业，伴随我国新能源战略的持续推进，光伏行业将会迎来蓬勃发展的前景和市场机遇。

**6、公司连接器产品是否有用到 LCP 材料？LCP 是否在公司汽车、高频连接器产品中有应用？公司 LCP 的用量有多少？**

投资者您好，公司连接器产品有用到 LCP 材料，在汽车连接器、高频连接器均有应用，公司 LCP 年用量在 40T 左右。

**7、想问一下董事长，新冠疫情对于公司的生产、经营有影响吗？为了消除这些影响，公司做了哪些工作？**

投资者您好，疫情虽然对部分子公司的生产、物流等造成了一定程度的影响，但对公司整体生产经营未产生明显影响。

**8、请问董秘，太阳能支架的毛利润在下降，请问原因是什么？**

**后期我们要对客户实施涨价吗？**

投资者您好，毛利下降的原因在于原材料钢材价格在 2020 年末有大幅的上涨，公司已于 2021 年 5 月底完成与客户的议价，现阶段来看，毛利率处于正常水平。感谢您的关注！

**9、董事长，你好！在太阳能支架业务板块，公司有哪些同业竞争对手？公司相比于他们，有哪些优势？**

投资者您好，公司太阳能支架业务主要服务于国际光伏追踪支架头部企业如 NEXTracker、Gamechange Solar 等，国内竞争对手主要为苏州宝嘉新能源科技有限公司。公司在规模、成本控制以及对客户的快速反应能力上有一定优势，与客户建立了稳定的合作关系。

**10、公司目前的产品主要涉及到的原材料到底有哪些？原材料涨价对于公司有哪些影响？公司如何应对？**

投资者您好：1、公司目前的产品主要涉及到的原材料有钢材、黄金、铜材、塑胶等大宗材料；2、由于我们涉及大原材料均属于大宗材料，原材料涨价对于产品成本和资金压力均有影响。3、公司在确保订单不受影响情况下，优化生产排程，降低存货金额，以及与客户协商涨价事宜。

**11、想问问董事长看，目前公司非公开发行的进度怎么样？**

投资者您好，公司非公开发行已发布预案，正稳步推进中，详情请关注公司公告，感谢您的关注！

**12、公司 2021 年营收增长非常不错，但是，去年的净利润、扣非净利润都在下降，请问到底是什么原因？**

投资者您好，主要原因在于 2020 年末至 2021 年初，公司主要原材料钢材、铜材、塑胶价格均有大幅度上涨，虽然产品单价也要上调，但是涨幅不及预期。感谢您的关注！

**13、你好，董秘！目前，在连接器这一块咱们前 5 大客户都是谁？**

投资者您好，目前，连接器这一块前五大客户为华为、华米、普联、中兴、大华。

**14、1.天津晟维在手的光伏支架订单有多少兆瓦？跟踪和固定的比例各占多少？2.2020 年公司第一大客户的销售额是 12.6 亿元，2021 年第一大客户的销售额是 10.9 亿元，请问销售额下降的原因是什么？**

	<p>投资者您好，1、天津晟维目前在手订单近 300MW，受限于国内跟踪支架渗透率较低，绝大部分为固定支架订单，公司期望年内晟维能在跟踪支架订单有所突破；2、第一大客户销售额下降的原因为 2020 年年末原材料价格大幅上涨，导致 2021 年 1-5 月在与客户议价的时间段内销售收入有所下降。感谢您的关注！</p> <p><b>15、1、公司的存货一直在增长，到 2022 年一季度末已达 18 亿，存货减值准备对利润影响很大，请问公司对此有没有应对办法？</b></p> <p><b>2、股东会已于 2022 年 1 月 25 日通过了定向增发的议案，请问最新进展如何？是否已经呈监管审批？公司有何计划？</b></p> <p>投资者您好，1、鉴于近两年公司光伏支架业务主要原材料价格波动较大，公司在与客户议价的过程中确定了锁定原材料价格的商业模式，公司在客户下订单的同时与供应商锁定原材料价格，以此来保证公司产品的利润率，同时也导致原材料存货的增长。若未来原材料价格波动趋于平稳，公司将与客户在定价模式上有所调整；2、公司非公开发行各项工作正稳步推进中，具体请关注公司公告，谢谢！</p> <p><b>16、天津晟维今年的光伏支架销售目标是在多少兆瓦？</b></p> <p>投资者您好，公司对天津晟维今年的销售期望为 800MW-1GW，且跟踪支架占据一定比重，感谢您的关注！</p> <p><b>17、请问贵公司今年预计股价最高能达到多少呢</b></p> <p>投资者您好，二级市场股价表现除了受公司基本面影响外，还受宏观经济、行业政策、市场预期、投资者偏好、关注度等多方面因素影响，公司对二级市场的股价表现不便做出评价。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 5 月 13 日