

证券代码：603330

证券简称：天津新材

公告编号：2023-052

天津新材（上海）科技股份有限公司

关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月9日通过价值在线（<https://www.ir-online.cn/>），以网络互动方式召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会于2023年6月9日15:00-16:00以网络互动方式在价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）召开。

公司董事长兼总经理李哲龙先生、副总经理/财务负责人/董事会秘书耿文亮先生，独立董事高海松先生出席了本次说明会，就公司2022年度暨2023年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司通过价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题一：公司是否能达到2023年3.5亿和2024年5.4亿的光伏封装胶膜产能？公司对未来光伏胶膜的价格走势是怎么判断的？

答：目前昆山两个工厂已经投产，三季度如东新工厂设备陆续安装，预计23年底产能达3.5亿平/年，24年底产能将达6亿平/年。关于光伏胶膜的价格走势，任何一个产业的发展都是产业链的协同和共同获利，仅有个别产业环节获利的模式不可能持续。目前受EVA粒子持续降价及下游需求等影响，缺少提价支撑。近期硅料价格已经从去年最高位大幅下跌，受其影响，预计下半年组件需求将快速

放量，光伏胶膜价格及利润也将及时修复。

问题二：目前国内光伏胶膜需求情况如何？未来公司如何提升市占率？

答:关于光伏胶膜的需求，根据中国光伏行业协会的数据，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW。根据行业数据显示，平均新增1GW光伏装机量所需胶膜面积通常为1,000-1,300万平方米。2025年全球光伏胶膜需求量约为73亿平方米，未来市场空间广阔。

公司具备以下行业竞争优势提升市占率：①资金充足，去年融资9.86亿，扩产和经营资金没有压力，同时大幅降低资金成本；②自主设备改造，工艺改进能力。凭借20多年在高分子材料领域积累的经验 and 11年光伏胶膜生产经验，对通用设备和工艺进行优化改造，实现同等条件下降能耗、稳质量、提效率；③成立前置的技术服务团队，协助客户新工厂开机调试、新设备投产、新材料（电池片）适配等工作，通过服务客户快速赢得客户信任；④持续加速推进大客户开发，目前已供货的客户包括正泰、一道、东方日升、协鑫等；另有行业TOP3客户正在导入测试中。

问题三：现在的股东人数是多少？

答:截至2023年5月31日股票持有人为：16700。

问题四：光伏封装胶膜的验证周期还是4到6个月吗？现在还有哪些大厂在验证

答:光伏封装胶膜新客户导入周期一般为4~6个月，老客户导入新品验证周期相对较短。目前天合、晶澳等均完成审厂等前期准备工作，产品均已进入测试阶段。

问题五：HJT和TOPCon哪个对公司胶膜产品的用量更高一些？

答:公司目前具备P型和N型的单玻、双玻封装胶膜的研发生产能力并已经进行批量供货, 出货结构以客户端产品需求为主, 当前市场TOPcon电池占比较高, 公司目前N型电池以TOPcon为主供货。

问题六: 请问电子胶当前的客户开发及业务发展情况是怎样的?

答:电子胶继续推进国产化替代的市场拓展, 主攻行业龙头客户, 目前各产品/业务板块均开展行业龙头客户的导入, 部分行业已经实现TOP3客户供货, 包括智能穿戴行业龙头歌尔、瑞声以及骨传导耳机的龙头企业韶音等, 汽车电子行业标杆客户普瑞均胜, 做为奔驰, 福特等主流汽车品牌的电子系统供应商已经开始深度合作、光学模组行业舜宇、欧菲光、丘钛微电子, 是我们的主要合作伙伴, 工控行业龙头汇川、电源行业正泰等。同时根据国际形势变化, 公司加大俄罗斯市场的开发力度, 已经与俄罗斯当地代理商建立合作关系, 推动公司在俄罗斯电子胶粘剂市场的全面扩展。

问题七: 2022年非公开发行特定对象中是否有产业链上下游投资者参与?

答:有, 天合星元参与了公司去年的定增。还有具有产业整合能力的投资者参与。

本次说明会具体情况详见价值在线 (<https://www.ir-online.cn/>)。感谢各位投资者的热情参与, 公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

天津新材(上海)科技股份有限公司

2023年06月09日