

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2024-003

宁波激智科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------------|-----|
| 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 投资者电话交流会 | | | |
| 参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后) | 单位名称 | 姓名 | 单位名称 | 姓名 |
| | 国金证券 | 王明辉 | 海富通基金管理有限公司 | 踪敬珍 |
| | 中金公司 | 傅锴铭 | 奥凯投资 | 赵云林 |
| | 中信证券 | 刘同心 | 上海贵源投资有限公司 | 赖正健 |
| | 中信建投 | 彭岩 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 唐琪 |
| | 甬兴证券 | 陈宇哲 | 浦银安盛基金 | 朱胜波 |
| | 伟星资产管理上海有限公司 | 杨克华 | 深圳中安汇富资本管理有限公司 | 戴春平 |
| | 浙商证券 | 宋伟 | 元昊投资 | 王怡凡 |
| | 信达证券股份有限公司 | 武子皓 | 上海阿杏投资管理有限公司 | 林乔松 |
| | 中信建投 | 彭岩 | 上海庶达资产管理有限公司 | 温龙军 |
| | 中信证券股份有限公司 | 裴浩 | 中信证券 | 陈旺 |
| | 华夏基金管理有限公司 | 刘畅 | 中信证券股份有限公司 | 刘同心 |
| | 甬兴证券有限公司 | 詹烨 | 广州市航长投资管理有限公司 | 麦浩明 |
| | 北京市星石投资管理有限公司 | 杨英 | 上海兆天投资管理有限公司 | 蔡仁飞 |
| | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 胡纪元 | 深圳市新思哲投资管理有限公司 | 谢东晖 |
| | 福州开发区三鑫资产管理有限公司 | 冯强 | 北京柏治投资管理有限公司 | 蔡硕 |

| | | | | |
|---------------|--|-----|--|--|
| | 华西证券 | 马行川 | | |
| 时间 | 2024年8月23日 15:00-16:00 | | | |
| 地点 | 激智科技会议室 | | | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：姜琳女士 | | | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司以精密涂布技术为核心，新产品的开发基于公司具有自主知识产权的配方技术、工艺技术以及洁净生产技术。精密涂布生产技术和终端应用开发技术不断提高。公司以光学膜起家，为国内最早的光学膜生产商，为顺应未来大屏、轻薄化、高色域的趋势，公司高度重视复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新，进一步推进新品光学膜的性能提升及市场推广，持续提升高附加值光学膜的销售份额。公司较早布局了二合一、三合一复合光学膜，为国内突破多种光学复合膜研发生产的少数公司，目前 LOP、POP、DOP、DPP 等已实现规模量产供货，特别是 DPP 产品，在能效标准日益重要的背景下，将是公司未来利润增长点之一。</p> <p>公司 2018 年进入光伏背板行业，近几年背板销售额增速较高，目前主要客户是行业领先的组件厂商，产品在客户端认可度较高。公司定增募投项目之一是光伏封装胶膜，也是公司在光伏行业的第二个产品，研发及产品测试工作快速推进，EVA、EPE（共挤型 POE）产品和 N 型产品用其他胶膜均已批量量产。此外，公司在今年二季度实现间隙反光膜的量产，该产品主要应用于双面电池技术，已在晶科、正泰、横店东磁等多个龙头组件企业通过认证并批量交货，该产品将持续提升公司光伏板块的净利润。</p> <p>二、介绍公司 2024 年半年度财务情况</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 111,888.21 万元，较上年同期增长 14.53%，归属于母公司所有者的净利润为</p> | | | |

12,457.45 万元，较上年同期增长 149.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,114.22 万元，较上年同期增长 245.46%。

三、问答环节

1、公司 2024 年上半年业绩增长的原因？对下半年的展望？

答：2024 年上半年，公司光学膜产品结构继续优化，销售收入同比增加，公司继续推动生产改革及优化，提升产能利用率。复合光学膜良率提升及销售增长带动公司利润增长。同时小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动国内小尺寸光学膜国产化替代。光伏板块成功开发高附加值新品并量产，因此净利润同比增加。公司长期看好新型显示技术在消费电子和车载产品中的应用，对于未来高端光学膜的应用，以及对光学膜在中小尺寸包括车载和手机中的国产化替代有信心，有望在手机品牌机以及车载产品中实现销量增长。谢谢！

2、公司光学板块和光伏板块毛利率提升的原因？

答：上半年，公司继续调整光学膜产品结构，高端光学膜等产品良率显著提升、小尺寸产品量产出货增长。公司降本增效取得一定效益，带动公司光学膜毛利率提升。二季度间隙反光膜的量产，提升了光伏板块的毛利率。谢谢！

3、请介绍下公司看好的新品和后续新兴领域产品储备？

答：公司目前光伏板块的新品是间隙反光膜，光学板块的新产品包括 Mini-LED 直显用 OBA 胶、广视角膜、量子点车载光学膜等。间隙反光膜应用于双面发电的光伏组件，具有高增益型的新型功能膜，利用膜材表面微结构和高反射铝层来增加光伏电池片的进光量，相比于常规无反光膜组件，整个组件发电效率可提升 1.5%-2%。公司目前已经拥有自主结构发明专利，新型的双弧形设计和结构角度同比其他厂家有更高的功率增效，该产品适用目前各种电池技术，已经被晶科、正泰、横店

| | |
|----------|---|
| | <p>东磁等多个龙头组件企业认可和批量交货，上半年累积出货量可满足约 5GW 装机量，市占比正在逐步提升阶段。谢谢！</p> <p>4、请介绍下公司光伏板块业务情况？</p> <p>答：公司自 2018 年进入光伏行业，专注光伏先进背板材料研发制造，具备全系列背板生产制造能力，近几年在领先组件企业份额快速提升，在今年上半年与反光膜合计取得 3.59 亿元的销售。公司在今年二季度实现间隙反光膜的量产，在组件龙头公司实现快速交付，将持续提升公司光伏板块的净利润。公司通过募投项目进入胶膜行业，研发及产品测试工作快速推进，EVA、EPE（共挤型 POE）产品和 N 型产品用其他胶膜均已批量量产，在上半年取得 0.56 亿元的销售。公司抓紧提升良率及生产效率、梳理各部门管理。公司作为光伏行业新兵，自量产交付以来，产品的研发、创新及生产品质获得客户高度认可。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024-8-23 |