

证券代码：002484

证券简称：江海股份

# 南通江海电容器股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024 -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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年04月18日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 陈卫东先生 财务总监 王军先生 副总裁兼董事会秘书 王汉明先生 独立董事 古群女士 保荐代表人 史玉文先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 我注意到贵公司的ESG表现有点下降，秩鼎给的评分降低了。请问贵公司未来会更加重视ESG吗？尤其在治理方面，是否确保员工权益得到有效保障，加强生产安全防护？</p> <p>答：您好，公司一直会推荐ESG工作，2023年度与前年比在能耗、权益保护等方面都取得良好进步，总体表现在行业还是处在前列的。谢谢！</p> <p>2. 铝电解电容器作为公司业务支柱，目前市占率情况如何？</p> <p>答：您好，根据国际权威评价，公司铝电解电容器业务在行业中处在全球第三位，市占率9%。谢谢！</p>

**3. 你好！请问陈董事长咱们公司对24年的经营计划有做出相应的增长目标吗？营收预期增长多少，净利润预期增长多少。谢谢**

答:您好，公司对2024年的经营计划（包括营收和盈利等）在内部是有明确增长目标的。谢谢！

**4. 我就是想听听，什么样的业绩让股价跌的如此一塌糊涂。**

答:您好，公司一直致力于持续、健康发展，但有时股价波动可能与公司实际价值有些偏离。谢谢！

**5. 请问董事长：1:超级电容能用在飞行经济上吗？2薄膜电容预期今年能增长多少？3:今年还有新增的产能及项目吗？**

答:您好，超级电容器目前在飞行经济上还没有具体应用；薄膜电容器今年的增长目标是50%以上；今年公司将视市场需求和公司实际产能情况进行技改扩产，如目前正在进行引线式产品的产能扩产。

**6. 请问：2016年增发资金项目到现在的进度究竟到了哪一步了，都近8年整了。从年报看，薄膜已经在增长，超级电容呢？预计什么时候可以切入获得增长，谢谢。超容方面竞争是不是特别巨大，毛利率好低。**

答:您好，2016年增发资金项目目前的投资进度超过70%，薄膜电容器项目已开始较快增收增利，而超级电容器项目由于客户推进、应用市场竞争以及LIC市场应用不及预期等原因还处在较慢的爬坡阶段，但新应用已开始起量并预期良好。谢谢！

**7. 请问公司管理层对国资控股有何态度**

答:您好，从公司层面看国资控股对推进公司持续健康发展还是十分有利的。主要表现在：1、在资金、人才、项目、渠道等方面提供更多资源和赋能；2、有利于公司开拓特定应用市场；3、在长期、有效的激励方面会更胜一筹；4、本着利益一致原则，在公司独立性 & 发挥经营管理层核心决策、作用等方面不会做减法。

**8. 请问过去一年，公司在ESG领域有哪些亮点举措？**

答:您好，2023年度公司ESG领域工作上：降低单位能耗、节能减排、公司治理、利益相关者权益保障和提高及同步国际国内大客户碳指标等方面都有很多亮点，后续仍将持续推进和绩效改善。谢谢！

**9. 请问董事长，股权转让大概什么时候可以走完程序**

答:您好，据了解控股股东变更的相关事宜正按预期推进。谢谢！

**10. 当前及未来公司各方面面临的竞争压力如何？对长期发展信心如何。市场表现已经连续大跌3年了，考虑过想办法提升市场价值吗？**

答:您好，公司五十多年来的经营历程无一不面临来自市场、行业及自身能力等方面的竞争压力，但都越过了槛、壮大发展了自己。至于公司市场价值，我们一直认为持续、健康、稳定发展是其核心内涵和最终表现。谢谢！

**11. 请问董事长，股价为何如此下跌，今天一季度经营情况怎样，外部环境有好转吗**

答:您好，这种拷问我们几乎每天都会体味，而今年一季度经营情况可参见下周披露的2024年一季报。谢谢！

**12. 请问一下:国巨还收购子公司海美吗？ 谢谢回答！**

答:您好，目前和国巨股权方面的合作仅体现在海美电子，其权重为30%。谢谢！

**13. 据说公司计划大笔资金修建研发办公楼，经济性如何？是不是也可以考虑租赁满足需要。谢谢**

答:您好，因为区划调整和公司实际发展需要，新建研发行政总部已显必要，公司将结合车载电子基地建设等统筹、协同、分步规划、投资、建设。谢谢！

**14. 不久后浙江经投成为控股股东，你们预计会对公司长期发展会有多大提升效果吗？你们管理层方将如何适应，如何杜绝出现扯皮顶牛负面效应？谢谢，我还就想了解这事儿。**

答:您好，浙江经投成为大股东给公司带来的有益帮助见刚回复的问题。谢谢！

**15. 公司变成国资后，国企对管理层高管的退休年龄有限制吗？希望陈董事长能多干几年**

答:您好，国资入主后对管理层在年龄等方面的具体实际情况可以综合考虑的，您的希望是可以实现的。谢谢！

**16. 陈董：股权转让给浙江建投的正在正常推进，那么请问这个转让价格是不是就确定为19元/股，还是会根据二级市场的价格，到时再做具体的调整？**

答:您好，关于转让价格在已披露的相关文件中已非常明确。谢谢！

**17. 公司经营下滑的拐点已经出现了吗？若还没，预计何时可以出现？谢谢。**

答:您好,目前公司经营发展相对还是比较良好的,假如某一时点的表现稍差点,那也不是拐点。健康稳定发展才是趋势。谢谢!

**18. 今年一季度外部环境对公司有利吗? 全年情况怎么样?**

答:您好,总体看一季度仍然面临着需求不足、竞争激烈、价格下调等外部环境影响,但目前已见复苏、改善迹象,全年实现增长是大概率。谢谢!

**19. 国内新能源汽车市场竞争激烈, 对公司今年车规产品销售价格是否有影响**

答:您好,新能源汽车市场竞争还是激烈的,但公司市占率很低,并具备渠道、市场开拓及成长性高等诸多优势,发展预期很好。谢谢!

**20. 光伏产能过剩对公司有影响吗**

答:您好,据了解光伏逆变器产能冗余相对不是太高,应用需求也是比较高的,所以公司在光伏这一块会持续增收增利。谢谢!

**21. 以后浙江建投控股后是否涉及市值管理考核? 19元的股权转让价格是如何确定的? 谢谢!**

答:您好,控股股东变更还没有交割完成,相关事项还没有讨论。交易价格是交易双方商量确定的。谢谢!

**22. 您好, 陈董。请问公司薄膜电容器23年各细分市场的营收占比分别是多少?**

答:您好,2023年薄膜电容器按应用领域来看风光储、工控、新能源车及消费营收权重分别为54.6%、20.2%、15.2%、10%。谢谢!

**23. 请问管理层: 股价先于市场调整, 至今下跌近一个半月了。1. 公司回购若完成, 是否可以及时披露? 2. 公司对于低迷的股价是否有提振的动作? 谢谢**

答:您好,公司回购进展会按要求及时披露。谢谢!

**24. 公司营业总收入同比增长7.15%, 归母净利润同比增长6.93%, 主要是源于哪些业务板块的增长?**

答:您好,具体数据可参阅公司2023年年度报告。谢谢!

**25. 今年一季度的经营情况如何?**

答:您好,总体看一季度仍然面临着需求不足、竞争激烈、价格下调等外部环境影响,但目前已见复苏、改善迹象,全年实现增长是大概率。谢谢!

	<p>26. 陈董您好，24年Q1，薄膜电容在风光储的订单情况怎样？产能利用率如何？</p> <p>答:您好，薄膜电容器在风光储领域的应用环比稍有改善。谢谢！</p> <p>27. 锂离子超级电容器获得了国内外多个领域的著名企业认可，请问该产品的竞争优势是什么？</p> <p>答:您好，锂离子超级电容器在发电侧、用户侧调频、石油勘探、油改电等诸多应用领域开始应用，在线运营效果非常好。由于首台套都是公司锂离子超容产品，所以在新应用方面公司优势非常突出，前景非常广阔。谢谢！</p> <p>28. 薄膜电容器是否有在规划进军新的领域？怎么看待薄膜电容器的发展前景？</p> <p>答:您好，公司薄膜电容器产品在柔直输变电、国防等领域已开启试验评价和小批量供货，其已越过发展拐点迎来快速成长期。谢谢！</p> <p>29. 对于市值管理有没有长期的考虑？特别股权变更公布后，股价下跌有没有具体应对方案？新的国资股东怎么看？二级市场低于收购价这么多？如果确保国有资产不流失和增值保值？</p> <p>答:您好，有利于公司长期稳定发展的诸多手段，未来大股东都会有策略、有措施。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年04月18日