

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

编号：2024-001

广州鹿山新材料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 checked="" 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"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与单位名称及人员姓名详见后续附表
时间	2024年4月23日-2024年4月30日
会议方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士、证券事务助理何利君女士
投资者关系活动记录	<p>一、请公司介绍下2024年第一季度经营情况，预计2024年各主营产品出货情况怎么样？</p> <p>回复：2024年第一季度，公司实现营业收入5.56亿元，同比下降21.37%，归属于上市公司股东净利润为人民币2,493.94万元，实现净利润扭亏为盈。</p> <p>公司热熔胶膜近三年出货量分别为5,633.59万平方米、11,845.65万平方米、21,742.93万平方米，保持较快的增长速度；功能性聚烯烃热熔胶粒近三年出货量分别为60,523.93吨、73,363.25吨、81,782.81吨，保持稳定的增长速度。预计2024年热熔胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒出货量仍将持续保持增长的趋势。</p> <p>2024年，公司将继续把握全球“双碳”战略与能源结构转型的历史性</p>

机遇，持续提升太阳能电池封装胶膜的市场占有率。在新市场方向，公司OCA光学胶膜已做好量产准备，接下来将全面开展市场推广工作，争取快速上量。同时，公司将加大在锂电池/固态锂电池与氢能源燃料电池领域的功能新材料的开发力度与推广应用，实现公司经营业绩的持续稳步增长。

二、2024年太阳能电池封装胶膜发展趋势如何？

回复：根据中国光伏行业协会发布的数据显示，预计到2030年全球光伏新增装机将达到512-587GW，继续呈现高速发展趋势。同时，在中央政策号召下，全国各地积极响应，出台一系列政策，稳妥推进“双碳”工作，加快能源低碳转型。目前，市场普遍上调了2024年总装机需求的预测，太阳能电池封装胶膜作为光伏组件的核心辅材之一，预计需求量也将保持相应增长。

三、公司在新型组件封装胶膜研发方面取得了重大进展？

回复：在太阳能电池封装胶膜领域，公司持续优化和迭代太阳能电池封装胶膜技术。在新型组件封装胶膜方面进展主要包括：

1、N型TOPCon双玻组件封装方案和单玻组件封装方案已批量使用。

2、N型HJT封装胶膜在组件厂家持续出货。为了配合HJT组件厂家的降本需求，先后推出了封装承载一体胶膜及IFC承载膜用于无主栅组件，目前正在知名HJT组件厂家进行工艺匹配测试和可靠性测试。

3、背接触式电池（XBC）组件封装胶膜已完成测试并准备量产。

4、UV转光胶膜已批量出货，且具有优异的可靠性能，能使HJT组件的CTM功率提升2%。

5、在钙钛矿电池方面，推出了热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。其中，热塑性聚烯烃封装胶膜可以实现钙钛矿的低温快速封装，具有高透光、高粘接以及高水汽阻隔性能，能够延长钙钛矿组件的使用寿命，目前这款胶膜已达到量产水平，在国内多家钙钛矿头部企业已进入测试导入阶段。此外，丁基胶产品已满足主要客户的性能要求，也在测试导入中。

四、公司产品在固态电池领域的应用有哪些？

回复：在固态锂电池电芯内部关键材料方面，公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘接材料（PAA）。硅是目前已知能用于负极的理论比容量最高的材料之一，并且储量丰富和成本较低，是提高锂电池能量密度的有效解决方案，被认为是适配高比能固态电池的理想负极材料之一。但硅负极材料存在体积变化大的缺陷，在循环过程中会产生较大的膨胀效应而导致电池循环寿命降低。公司开发的硅碳负极功能粘接材料（PAA）不仅具有良好的分散性和优异的粘接性能，而且具备出色的电动力学稳定性和稳定性，可有效抑制和解决硅基负极的膨胀效应，大幅提升硅碳负极循环寿命，可应用于液态和固态锂电池中硅基负极极片的粘接方案。以 PAA 在硅碳负极中的添加量为 3%的情况下来计算，随着硅基负极的进一步发展，预计 PAA 材料市场空间前景广阔，市场容量巨大。

固态电池作为动力电池发展的重要方向，具有高安全、高能量密度、高功率密度等特点，应用场景非常广阔，不仅可以应用在汽车上，还可以应用在无人机、飞行汽车、储能等领域。

五、公司OCA项目进展情况？

回复：2023年度，公司完成了光学胶膜无尘车间和OCA精密涂布线的产线建设与验收工作，同步进行了第一批OCA样品的生产制备。前期样品主要集中在触摸屏用OCA、LCD用全贴合OCA以及偏光片贴合用NCF产品，并同步进行客户验证工作，客户反馈结果良好，能够满足消费类电子的通用性能要求，其中触摸屏用OCA和LCD全贴合用OCA逐步开始批量出货。

此外，公司在2023年度重点针对车载和折叠柔性OCA进行开发，其中折叠柔性OCA已在京东方和OPPO进行系统的验证，目前测试反馈较好，性能在国产产品中居于领先，有望实现量产供货。

六、公司目前产能建设情况如何？

回复：随着公司IPO及可转债募投项目逐步投产，截至2023年12月31日，太阳能电池封装胶膜形成4亿平方米/年的产能，功能性聚烯烃热熔

	<p>胶粒形成 12 万吨/年的产能。</p> <p>七、公司马来西亚工厂建设进度如何？</p> <p>回复：马来西亚工厂项目拟分两期进行，目前第一期项目进展顺利，3 条光伏组件用高性能胶膜生产线和 4 条功能性聚烯烃热熔胶生产线进入安装调试阶段，预计今年 7 月份开始逐步投产。</p> <p>八、公司对 EVA 原材料库存政策是否有调整？</p> <p>回复：随着 EVA 原料国产化进程加快，EVA 原料供需关系得到缓解，预计未来 EVA 价格将保持稳定，同时，公司会提高库存周转效率。</p>
资料清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 30 日

附：参与单位名称及人员姓名

序号	姓名	公司
1.	鲍昀骁	易方达基金
2.	孙义丽	东兴基金
3.	李南西	景顺长城基金
4.	王靖瑄	财通基金
5.	郭燕	博时基金
6.	张芷菡	广发证券
7.	黄桂容	西藏合众易晟
8.	孙阳	惠升基金
9.	钟仕捷	上汽颀臻（上海）资管
10.	唐玉堂	广东民营投资
11.	蒋淑霞	广发证券
12.	刘宇晨	招商基金
13.	蒋昊	上海恬昱
14.	杨润泽	上海涌乐私募基金

15.	冯圣阳	博时基金管理有限公司
16.	肖佳琪	国寿安保基金
17.	朱勇胜	长江养老保险
18.	陈思源	易方达基金
19.	王瑞	东吴基金
20.	郑向南	中科沃土基金
21.	蔡骏男	上海理成资管
22.	王瀚	申万菱信基金
23.	赵栋	青骊投资管理
24.	邓奇	赣州发展投资基金
25.	孙林潇	中信证券
26.	冯波	易方达基金
27.	李奕玮	华泰证券
28.	李健	长盛基金
29.	俞秀英	第一创业证券
30.	李巍宇	宝盈基金
31.	马志强	国寿养老
32.	李君	兴全基金
33.	翁骋	中新融创
34.	孙左君	西安瀑布资管
35.	屈玲玉	西部证券
36.	叶柯辰	陆家嘴国际信托
37.	方毅	光大理财
38.	刘同心	中信证券
39.	陈健	中信证券
40.	周成娟	国开证券
41.	周馥媛	深圳市超淦
42.	郑亚铭	高熵资产
43.	郭玉磊	上海国赞私募基金
44.	朱勇胜	长江养老保险

45.	彭墨	青岛鹿秀
46.	张萍	广东正圆私募基金
47.	柴骏临	北京鸿道
48.	林然	上海景林
49.	葛川荣	鑫元基金

