

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

投资者关系的活动记录表

股票简称：锦浪科技

证券代码：300763

记录表编号：2020-004

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：
参与人员姓名及单位名称	参与公司 2019 年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2020 年 4 月 3 日 15:00-17:00
地点	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)
公司接待人员姓名	董事长、总经理：王一鸣 董事会秘书、副总经理：张婵 财务总监：郭俊强 独立董事：姜莉丽 保荐代表人：李文杰
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2020 年 4 月 3 日

会议纪要

时间：2020年4月3日 15:00-17:00

主要问题及答复

1、问：公司在上市一年后，实现了产品从2G到5G的迭代，请问，目前公司在研发上的投入是多少？目前还有哪些在研项目？

答：您好，公司2019年研发费用为4231.55万元，目前在研项目请参读年度报告相关章节，谢谢！

2、问：公司今年一季度的财务指标如此亮眼，那么随着海外新冠疫情的蔓延，二季度的市场销售会收到影响吗？公司为此做了哪些应对的准备？

答：海外疫情时刻都在变化，公司一直坚持全球布局，在国内也储备了充足的客户和资源。国内市场已全面启动，需求旺盛，订单情况也较乐观。

3、问：公司拟将原募集资金调减资金9,781.06万元用于永久性补充流动资金，变更募投项目投入金额占募集资金净额比例为20.69%，这是什么原因？

答：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据实际情况对公司的募集资金使用做出的合理调整，提高公司的募集资金使用效率，不仅有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，还优化了公司的资源配置，增强公司持续经营能力。

4、问：新冠疫情之后，公司目前的复工率是多少？

答：疫情爆发以来，公司高度重视疫情防控工作，制定了周密的应急处置方案。公司已全面复工，经营情况正常。感谢关注！

5、问：公司今年业绩目标怎么样？是否根据疫情会做出调整？

答：自疫情爆发以来，公司积极开展复工复产工作，产能得到充分释放，产量也获得提升。目前募投项目正在积极落实推进中。公司一直坚持全球布局，海外疫情持续发酵的情况下，国内也储备了充足的客户和资源，国内市场已全面启动。

6、问：公司海外基地是否存在停工、停运风险？在哪些国家风险较大？对应的举措怎么样？谢谢

答：疫情对人的出行及商业活动产生不同程度的影响，很多国家还未到完全停滞的状态，项目安装也有部分仍在进行。具体影响的程度和每个客户决策者对疫情的主观判断有关系。海外疫情时刻都在变化，公司一直坚持全球布局，在国内我们也储备了充足的客户和资源，国内市场已全面启动。

7、问：逆变器价格稳定吗？毛利率有没有进一步下降的空间？

答：整个光伏市场，降价是一个大趋势。在过往的几年里，每瓦的成本都会有10%左右的下降。这也使得生产企业不断得通过产品迭代以及推进技术进步，使得成本下降，售价下降，最后带来整个光伏系统投资者的成本下降来获得更广阔的市场。

8、问：公司目前国内和海外订单的比重是多少？

答：2019年度公司海外和国内营收占比分别为62.56%和37.44%。

9、问：本次疫情，对于公司生产是否造成一定的影响？主要影响在哪些方面？

答：公司高度重视疫情防控工作，制定了周密的应急处置方案。公司已全面复工，经营情况正常。

10、问：截至2019年12月31日，公司原定的逆变器项目投资进度为13.62%，另外，研发中心建设项目及营销网络建设项目的进度分别为11.01%及16.69%。募资已完成一年，上述三个项目的进度却不足20%，到底是什么原因？

答：项目达到预定可使用状态的日期为2021年06月30日，目前处于积极有序的推进状态中。

11、问：公司有运营电站吗？未来是否考虑出售电站资产？谢谢

答：公司主营业务是逆变器，目前新能源发电营收占比在公司总体收入中非常小。公司所持有的分布式电站的收入、盈利、现金流都很好，对公司来讲是一个良性补充。

12、问：上市后一年就实现了营收破10亿的大关，请问董事长，今年营收的目标是否超预期？为什么？

答：自疫情爆发以来，公司积极开展复工复产工作，产能得到充分释放，产量也获得提升。同时，公司也将持续积极推进募投项目的建设。

13、问：去年3月份，公司首次登入资本市场，但是在上市一年以后，公司对募集资金用途进行了变更，这是出于什么考虑？公司对于之前“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”不看好吗？

答：公司深耕于光伏发电领域，持续专注于公司主营产品分布式组串逆变器。公司根据当前面临的外部经营环境、市场环境，综合考虑原项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，调减本项目的募集资金投资构成。

14、问：公司对于未来国内BIPV市场的判断如何？

答：BIPV是在工商业屋顶，通过建筑一体化来建光伏电站，因为微型逆变器价格远高于组串式逆变器，所以目前在绝大多数的光伏电站用的是组串式逆变器，微型逆变器运用的比较少。公司也会对各种技术路线积极的做预演，一旦技术上有突破，使得它可以有更广泛的应用，公司会积极地介入进来。

15、问：国外从3月开始爆发疫情，目前第2季很可能都有很大影响，请问会影响公司第2季国外的销售和出货吗？

答：海外疫情时刻都在变化，公司一直坚持全球布局，在国内也储备了充足的客户和资源。纵观3月份，国内市场已全面启动，需求旺盛，订单情况也较乐观。

16、问：公司在年报中披露的4种销售模式，这4种销售模式在公司业务中所占的比重分别是多少？毛利率分别是多少？未来，公司更看好哪种销售模式？

答：公司立足于新能源行业，专注于分布式光伏发电领域。公司销售以直接销售为主，主要客户为光伏发电系统集成商、EPC承包商、安装商和投资业主等，2019年度综合毛利率为34.57%，较上年提升0.44%，综合毛利率稳中有升。

17、问：这两年，公司海外业务收入占比逐年提升，由2017年的33.81%提升至2019年上半年的66.96%。目前，海外新冠疫情还处于爆发态势，对于公司海外市场的业务会带来哪些影响？

答：海外疫情时刻都在变化，公司一直坚持全球布局，在国内也储备了充足的客户和资源。纵观3月份，国内市场已全面启动，需求旺盛，订单情况也较乐观。

18、问：公司本季度经营面临哪些挑战？

答：“新冠肺炎”疫情发生后，全球光伏市场面临供应链短缺，原材料价格上涨，物流受限以及需求削减。若国外疫情持续发酵，将给公司中短期经营业绩带来严峻挑战。

19、问：公司在2020年第一季度业绩预告披露，公司预计2020年第一季度盈利5,800万元~6,000万元，比上年同期增长59.07%~788.69%。净利润超7倍的增长，主要原因是什么？

答：公司第一季度订单饱满。因为疫情的原因，工厂恢复正常生产比计划延迟，对公司产出造成了一定影响。公司积极开展复工复产工作，产能得到充分释放，产量也获得提升。另外，国内市场因为疫情和春节的原因没有完全启动，海外市场需求旺盛，一季度海外占比保持高位。

20、问：公司1月、2月、3月各月的订单占一季度的比重分别是多少？预计二季度订单受疫情影响大不大？

答：公司第一季度订单饱满。因为疫情的原因，工厂恢复正常生产比计划延迟，对公司产出造成了一定影响。3月份国内市场已全面启动，需求旺盛，订单情况也较乐观。

21、问：国内5G建设与数据中心建设预计将产生大量需求。请问公司产品在相应领域的适配性如何？销售方面是否已经有相应的动作？谢谢

答： 截至目前，公司目前暂无相关业务。公司将积极探索新的目标市场，保持市场跟踪与相关的产品研发。