

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2021-122

债券代码:123094 债券简称:星源转2

# 深圳市星源材质科技股份有限公司

## 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳市星源材质科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第369号)(以下简称“关注函”)。公司董事会及管理层高度重视,对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查,现将关注函问题回复如下:

2021年6月31日,你公司披露了《关于公司与LG Energy Solution,Ltd签订〈供应链协议〉的公告》,拟自协议签署日起向LG Energy Solution,Ltd供应湿法涂覆隔膜离子电池隔膜材料,协议金额约431.1亿元,协议期限协议生效之日起45年内有效,经交易双方同意可延期。我部对此表示关注,请你公司就以下事项作出书面说明:

问题1:你公司2020年度实现营业收入约9.67亿元。请你公司结合湿法涂覆隔膜产品材料现有产能、投资计划等情况,补充说明你公司是否拥有足够的生产能力满足LG Energy Solution,Ltd的新品采购需求。

公司回复:

(1) 湿法涂覆隔膜现有产能情况

2018年至2021年1-7月,公司湿法涂覆隔膜产能情况如下表所示:

项目	2021年7月		2020年底		2019年底		2018年底	
	产能	产能利用率	产能	产能利用率	产能	产能利用率	产能	产能利用率
湿法涂覆隔膜	49,000	17,000	6,600	3,060	—	—	—	—
产能	12,500	10,811	6,546	3,022	—	—	—	—
产能利用率	43.73%	63.09%	99.18%	99.08%	—	—	—	—
销量	12,350	10,271	6,437	1,469	—	—	—	—

注1:涂覆工艺是在基膜(干法隔膜、湿法隔膜)上增加陶瓷等涂层材料加工而成

注2:2021年1-7月,产能利用率进行量化处理

2018年至2019年,公司持续加大湿法涂覆隔膜的投资布局,产能由2018年末的3,050万平方米提升至2021年7月末的4,9000万平方米。

公司湿法涂覆隔膜产品市场需要旺盛,2018年及2019年产能利用率接近100%。2020年度及2021年1-7月,公司湿法涂覆隔膜产品产能利用率较低的原因系公司产能爬坡较慢,由于设备调试等原因无法及时投人生产,从而导致产能利用率较低。

(2) 公司2021年主要增湿法隔膜及涂覆隔膜投资计划

据EV-volumes统计数据,2020年全球新能源汽车销量约320万辆,预计2021年将达到460万辆;其中,根据中汽协发布的统计数据,2021年1-7月,我国新能源汽车销量达到147.8万辆,同比增长204%;KBA/STN/CCFA 数据显示,2021年上半年欧洲新能源车销量为93.8万辆,同比增长154.77%。随着全球电动化进程开启,动力电池作为电动汽车核心零件之一也将迎来新的发展机遇,电池数据预计到2025年中型电动车产能将达到11.81GWh。

随着新能源汽车销量的持续走高,动力电池厂商进入新一轮产能周期,带动隔膜行业需求放量,基于隔膜市场来看良好预期,公司现有产能已无法满足日益增长的下游需求,因此在原有产能规划的基础上于2021年主要新增瑞典和南澳基地建设项目,具体情况如下:

单位:万平方米

项目	2021年7月		2020年底		2019年底		2018年底	
	产能	产能利用率	产能	产能利用率	产能	产能利用率	产能	产能利用率
湿法涂覆隔膜	49,000	17,000	6,600	3,060	—	—	—	—
产能	12,500	10,811	6,546	3,022	—	—	—	—
产能利用率	43.73%	63.09%	99.18%	99.08%	—	—	—	—
销量	12,350	10,271	6,437	1,469	—	—	—	—

注1:涂覆工艺是在基膜(干法隔膜、湿法隔膜)上增加陶瓷等涂层材料加工而成

注2:2021年1-7月,产能利用率进行量化处理

2018年至2019年,公司持续加大湿法涂覆隔膜的投资布局,产能由2018年末的3,050万平方米提升至2021年7月末的4,9000万平方米。

公司湿法涂覆隔膜产品市场需要旺盛,2018年及2019年产能利用率接近100%。2020年度及2021年1-7月,公司湿法涂覆隔膜产品产能利用率较低的原因系公司产能爬坡较慢,由于设备调试等原因无法及时投人生产,从而导致产能利用率较低。

(2) 公司2021年主要增湿法隔膜及涂覆隔膜投资计划

据EV-volumes统计数据,2020年全球新能源汽车销量约320万辆,预计2021年将达到460万辆;其中,根据中汽协发布的统计数据,2021年1-7月,我国新能源汽车销量达到147.8万辆,同比增长204%;KBA/STN/CCFA 数据显示,2021年上半年欧洲新能源车销量为93.8万辆,同比增长154.77%。随着全球电动化进程开启,动力电池作为电动汽车核心零件之一也将迎来新的发展机遇,电池数据预计到2025年中型电动车产能将达到11.81GWh。

随着新能源汽车销量的持续走高,动力电池厂商进入新一轮产能周期,带动隔膜行业需求放量,基于隔膜市场来看良好预期,公司现有产能已无法满足日益增长的下游需求,因此在原有产能规划的基础上于2021年主要新增瑞典和南澳基地建设项目,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资计划	产能规划		项目进度	
		项目	产能	项目	产能
瑞典涂层隔膜生产及涂覆生产线1、2	197,203.00	—	—	项目拟分三期建设,初步计划达产后产能	—
		项目一:一期投资金额1.9亿元人民币,涂层隔膜年产能约4.2亿平方米,涂层隔膜年产能约4.2亿平方米。	—	项目一:一期投资金额1.9亿元人民币,涂层隔膜年产能约4.2亿平方米。	—
锂电池隔膜的研发和生产项目	1,000,000.00	—	—	项目拟分三期建设,初步计划达产后产能约4.2亿平方米,涂层隔膜年产能约4.2亿平方米。	—
		项目一:一期投资金额1.0亿元人民币,涂层隔膜年产能约1.2亿平方米,涂层隔膜年产能约1.2亿平方米。	—	项目一:一期投资金额1.0亿元人民币,涂层隔膜年产能约1.2亿平方米,涂层隔膜年产能约1.2亿平方米。	—

注1:公司于2020年3月披露了《关于与Northvolt签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-036)及关于与Northvolt签订战略合作协议的补充公告(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注2:公司已于2021年5月与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注3:公司与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注4:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注5:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注6:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注7:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注8:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注9:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注10:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注11:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注12:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注13:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注14:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注15:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注16:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注17:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注18:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元人民币的《供货合同》,具体见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与Northvolt签订〈供货合同〉的公告》(公告编号:2021-028)及《关于与Northvolt签订战略合作协议的公告》(公告编号:2020-050),公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲新建湿法隔膜工厂,开放欧洲市场。

注19:公司拟与Northvolt签订总金额不超过23.4亿元