

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2020-005

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	鸿臻投资：吴黎征；中骏资本：常敬研；招商理财：赵宗原；招商证券：何雨明；方正证券：黄麟；同威投资：裘伯元；翼虎投资：胡杰；中泰证券：邹玲玲；唐融投资：张效衡；光大证券：殷中枢、马瑞山、吴裕；申港证券：贺朝晖；国泰君安：石岩；泰康资产：陈恬；东方证券：李梦强；东方经略：李维平；西南证券：黄景文、薛聪；殷实投资：蔡钊永；中银证券：朱凯；景领投资：王胜；盈峰资产：李明刚；安信基金：吴奇；北京汇通永鑫：陈博；嘉实基金：宋阳；华泰证券：边文姣；睿远基金：朱璘；天风证券：李辉；景顺长城：余乐；小禹投资：黎仕禹、成科宇；申万宏源：胡双；平安银行：杨列辉、许庆锋、周雄；平安证券：王子越、朱栋；彤源投资：庄琰；长城证券：易碧红、黄寅斌、马晓明；国海富兰克林基金：张琼钢；创金合信基金：龚超；兴业证券：曾英捷；生命保险资产：舒强；隆源投资：胡益川；明达资产：王喜乐；华安证券：古武；中信保诚：孙惠成；中融基金：朱晓明；前海无锋基金：陈诤；中融鼎投资：代华东；中金公司：夏斯亭；广发基金：曹越；国海证券：尹斌、赵彬凯；杭州东方嘉富资产：陈晓禾；红塔红土基金：徐超；盛宇基金：刘丹琦、袁玥；广州乐中投资：张晓川；前海锐意资本：肖晖；广州好投投资：李勇敏、刘志强；金元证券：汪敬波；得壹投资：曾伟杰、李岳乘；濠沣资本：余宙；龙航资本：李方勇；深圳天将资产：李松礼、胡吉锋；望正资产：汪程程、刘晓鹏；中信证券：陈渤海；鹏泰基金：祝凯伦。
时间	2020年8月12日 14:00-16:00
地点	新宙邦科技大厦 16 层会议室

上市公司接待 人员姓名	董事长：覃九三；证券事务助理：鲁晓妹。
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>2020 年半年度业绩说明会暨投资者接待日活动分为两个环节，第一环节：公司董事长覃九三先生作公司简介、主营业务介绍、2020 年半年度业绩说明及重点项目进度介绍。</p> <p>公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。2020 年上半年，公司实现营业收入 119,337.88 万元，同比增长 12.94%；其中，电池化学品业务实现营业收入 58,828.22 万元，同比增长 8.38%；有机氟化学品业务实现营业收入 30,876.08 万元，同比增长 32.68%；电容化学品业务实现营业收入 24,613.12 万元，同比增长 12.87%；半导体化学品业务实现营业收入 4,625.17 万元，同比下降 24.25%。2020 年上半年，公司产品毛利率为 39.84%，比上年同期增加 4.23%。公司重点项目有序推进中：海德福项目职设、安设、能评已完成；惠州三期项目处于收尾阶段；荆门项目正进行土建施工；海斯福高端氟精细化学品项目锂电电解液生产目前正常、氟化工安装工程基本完成；湖南福邦项目土建施工顺利推进；波兰项目购买了波兰西雷姆市的土地使用权及厂房等附属资产，项目改造工作正在积极推进。</p> <p>第二环节：问答环节</p> <p>公司董事长覃九三先生对各位投资者普遍关心的问题回复如下：</p> <p><b>1、2020 年上半年，公司有机氟化学品实现营业收入 30,876.08 万元，同比增长 32.68%，毛利率比上年同期增加 7.14%，盈利能力进一步提升的主要原因是？原材料价格恢复情况下，有机氟化学品盈利是否具有可持续性？</b></p> <p>答：今年上半年公司有机氟化学品盈利能力进一步提升，主要得益于以下几个因素：一方面受疫情影响，含氟医药中间体市场需求增加；一方面，公司凭借着技术优势与近几年来市场口碑，进一步拓宽了高附加值产品市场；另外，原材料价格有所下降。公司有机氟化学品产品技术门槛、市场准入门槛高，加上公司已形成生产规模优势、品牌优势，因此有机氟</p>

化学品可维持增长趋势。原材料价格对毛利率会有所影响，但生产规模效应、布局上端材料，一定程度可对冲市场原材料价格上涨行情。

**2、海斯福高端氟精细化学品项目投产后，预计公司有机氟化学品产能利用率将是怎样？**

答：氟精细化学品新项目投产，试生产时间约六个月，试生产期满才能拿到正式生产许可证，产品合成周期、客户认证时间较长，因此，产能将会是陆续释放过程。

**3、2020年上半年，公司锂离子电池电解液毛利率较去年同期有所改善，主要原因是？**

答：2020年上半年，公司锂离子电池电解液毛利率较去年同期有所改善，主要因素有两个：一是高端客户订单有所增长；二是上游原材料价格有所下调；目前锂离子电池电解液利润率维持在相对合理水平。

**4、目前溶剂、六氟磷酸锂价格偏底部区间，请判断未来原材料溶剂、六氟磷酸锂供需结构、价格会是怎样？**

答：目前状况会维持一段时间，主要是因为新的产能供给仍有所增加，当市场竞争到一定阶段，原材料溶剂、六氟磷酸锂价格将呈现合理回归。

**5、请问公司惠州三期项目进度？预计满产时间？**

答：新项目爬坡期需一年到两年左右时间，惠州三期项目预计今年三季度进入试生产状态，争取六个月内拿到正式生产许可证。

**6、请问公司波兰新宙邦项目、荆门项目、海德福高性能氟材料项目预计投产时间？**

答：上述三个项目在有序推进之中，按照规划，波兰新宙邦项目预计将于2021年二季度投产、荆门项目预计将于2021年三季度投产，海德福高性能氟材料项目预计将于2022年投产。

**7、公司最早从事电容化学品，发展到现在，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列，请问公司发展逻辑是？公司与客户间关系？当公司产品生产达到一定规模，主要市场竞争策略？**

答：公司主营业务是聚焦新型电子化学品及功能材料的研发、生产、

销售和服务。公司利用五大技术平台（材料合成、提纯、分析测试、配方设计、电子器件基础研究），潜心研究开发，根据客户要求进行定制化，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。公司自发展至今，坚持与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，保障客户稳定供应、维持合理利润水平。

**8、公司电池化学品海外业务占比较去年同期有所上升，请问公司锂离子电池电解液客户结构情况？收购巴斯夫在欧美地区电解液业务及波兰项目投产后，预期公司未来海外市场份额会是？**

答：公司与国内外众多优质客户均保持全面战略合作关系，公司收购巴斯夫在欧美地区的电解液业务，在波兰投资建设锂离子电池电解液项目，主要是为满足下游整车厂商快速增长的需求，实现对客户的就近供应，与客户共同成长，保持应有的市场份额。

**9、请问今年上半年锂离子电池电解液动力类价格趋势是怎样？**

答：从整个市场来看，动力类锂离子电池电解液国内市场还面临降价压力。

**10、二季度公司电容化学品增长比预期要好，请问二季度电容器行业变化，公司电容化学品业绩增长的主要原因是？**

答：主要原因：一是由于国家安全环保监管要求升级，提升了行业集中度；二是下游客户需求较年初判断形势要好；三是产品升级换代。

**11、2020年上半年，公司半导体化学品业绩有所下滑，主要原因是？最新的客户拓展情况？**

答：2020年上半年，公司半导体化学品业务实现营业收入4,625.17万元，同比下降24.25%，主要原因是2020年上半年公司产品铜蚀刻液进行了迭代验证，目前已恢复正常交付；公司半导体化学品目前客户端认证进展顺利。

**12、请判断锂离子电池电解液未来竞争格局，公司竞争优势体现？**

答：锂离子电池电解液在未来竞争中，技术开发实力、客户结构、产业链布局以及成本领先优势将成为行业竞争至关重要的因素；公司在技术创新、客户结构、产业链布局、多基地产能布局及成本等方面有一定的优

	势。
附件清单	无
日期	2020年8月12日