

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

联泓新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上电话交流</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国信证券、中邮人寿、中银基金、中金资管、中华财险、浙商基金、长江养老保险、圆信永丰基金、银石投资、银河基金、易方达基金、阳光资产、兴银理财、兴业基金、星石投资、悟空投资、万家基金、泰信基金、上银基金、陕煤胜邦、睿亿投资、融通基金、荣泽石资产、人保资产、平安养老、南华基金、南方基金、名禹资产、聚鸣投资、金元顺安基金、建信基金、混沌投资、汇安基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、华商基金、华安基金、泓德基金、合众资产、合煦智远、国投瑞银、国泰君安、国寿养老、国寿安保、国联安基金、光大资管、富安达基金、东方证券、博道基金等 49 家机构投资者（排名不分先后）
时间	2021 年 4 月 8 日 10:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 郑月明 高级副总裁、董事会秘书 蔡文权 高级副总裁、联泓化工销售有限公司总经理 李军 副总裁 陈建平 证券事务部工作人员
投资者关系活	问题 1：公司的中期（2-3 年）、长期（5-10 年）定位与

<p>动主要内容介绍</p>	<p>愿景是怎样的？未来有哪些具体的布局与规划、如何突出自身的核心竞争力？对于产业链多基地协同、横向拓展、纵向延伸如何考虑？</p> <p>公司的愿景是成为新材料领域的卓越企业，路径是“创新驱动+运营提升”双轮驱动模式。公司将聚焦新材料方向，走高端化、差异化、精细化的路线，建设新材料平台型企业，形成在新材料若干细分领域领先的产业集群。</p> <p>具体来说，除把现有产业做优做强外，将围绕产业升级和消费升级，关注新材料“卡脖子”的领域，重点布局生物可降解材料、新能源材料、电子化学材料、特种工程材料等领域。</p> <p>横向拓展方面：进一步做大现有规模，同时进行横向品类拓展。一方面扩大 EVA、PP、特种 EOD 产品规模，并持续优化产品结构；另一方面投资布局新产能和新产品。</p> <p>纵向延伸方面：目前公司正推动收购主要原材料甲醇供应商新能凤凰剩余股权，此次交易完成后新能凤凰将成为公司全资子公司，双方一体化运行，充分发挥协同效应，公司将控制总耗用量约 80%的甲醇产能，基本规避甲醇价格波动对公司业绩的影响，进一步降低生产成本和物流成本，增强核心竞争优势。</p> <p>问题 2：新材料是国家“十四五”重点发展的战略性新兴产业之一，但也存在“低端同质化产能过剩、高端差异化供应不足”的两级分化局面，公司在新材料领域有哪些优势与核心竞争力？</p> <p>针对目前国内新材料产业发展态势，公司在新材料领域主要具有以下几方面竞争优势：</p> <p>一是独特的产业布局与产品结构。公司采用国际一流的工艺技术，已开发、掌握多项核心技术与核心生产工艺。公司产业链长，产品结构丰富，目前国内尚无完全相同的产业</p>
----------------	--

链布局；产品定位高端，毛利率高，抗风险能力强。

二是优秀的运营管理能力。公司经营层及核心骨干大多数来自国内外知名化工和新材料企业，拥有深厚的行业经验和优秀的管理能力。联泓新科项目建设速度快，开车一次成功，装置主要技术经济指标行业领先；装置保持满负荷高效运行，产能利用率高，产品全产全销。

三是突出的研发创新能力。联泓新材料研究院具有较强研究开发能力，2014 年投产以来，公司主持、参与修/制订国家和行业标准 13 项，先后承担国家科技部“863 计划”和山东省重大科技创新工程等项目，已获得授权专利 52 项，是国家高新技术企业、山东省技术创新示范企业。公司与山东大学、四川大学、天津大学和国际知名企业保持着良好的研发合作关系；作为中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位，依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源，组织参与新材料技术成果中试转化和产业化，可以为公司创新驱动发展不断提供新动能。

问题 3：在科技创新方面，如何看待科研院所、高校与企业之间的定位？在成果转化方面，国内主要的缺陷与短板是什么？公司具有中科院背景，在科技创新与成果转化方面有哪些优势，如何将自身优势最大化？

我国的科技创新主体主要有两个。一是企业，另一个主体是高等院校和科研院所。企业以产业化为主，更注重应用性研究，具有很强的市场化运营能力，更懂产品和市场；高等院校和科研院所在创新端具有优势，企业在产业化和市场应用方面更具有优势。

科技成果要变成产品需经过基础研究、实验室小试、中试转化、产业化和市场应用等多个环节，中试转化是连接创新端和产业端的重要环节，是目前我国科技成果转化的主要短板。中试转化配套政策不完善、缺乏专业化运营团队、资

金不足等因素是导致科技成果转化效率不高的主要原因。

公司作为中科院国科控股投资的新材料骨干企业，担任“中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟”的理事长单位。目前采用“联盟+平台+基金”+“专业化运营团队”的“3+1”协同创新模式，将创新端、产业端和资金端有效结合，重点瞄准新材料“卡脖子”领域，推动中科院化工新材料技术成果转化和产业化，同时为公司创新驱动发展培育新的增长点。相信未来会持续有转化成果和产业化项目落地。

问题 4: 碳达峰、碳中和是 2021 年中央经济工作会议所提出的八项重点任务之一，国家也明确提出“30、60”时间表，公司目前有什么举措，未来是否有具体规划？

大力发展新能源，提高非化石能源在我国一次能源需求中的比例，是实现碳达峰、碳中和的重要举措。据有关机构预测，我国太阳能、风能在一次能源需求中的比例，将由 2019 年的不到 5%，增长到 2050 年的 40%左右，新能源产业的发展将为相关材料企业带来新的机遇和市场空间。公司是国内 EVA 光伏胶膜材料的主要生产商之一，上市募投项目中有对 EVA 装置进行扩能改造的计划。在扩大光伏胶膜料产量的同时，公司还在积极研究布局其它新能源材料产品。

问题 5: 请介绍国内 EVA 市场、EVA 光伏胶膜料市场未来供需变化情况，如何判断新装置陆续投产对市场供需格局的影响？

中国为全球最大的 EVA 消费国，2020 年国内 EVA 表观消费量接近 190 万吨，60%依赖进口，其中 EVA 光伏胶膜料 2020 年国内消费量超过 60 万吨，进口依存度更高，达到 70%。未来五年，预计国内 EVA 需求复合增速仍将维持在 9%-10%或达到更高水平，其中，下游光伏、电缆等行业均保持良好的增长势头，EVA 光伏胶膜料需求增速预计超过 20%，电线电缆料需求增速超过 10%。在碳达峰和碳中和背景下，未来光伏行

	<p>业将是新能源领域最主要的贡献力量，高速增长确定性较强，将大幅带动 EVA 光伏胶膜料需求快速增长。未来几年预计几套新装置投产，根据行业的经验，全新 EVA 装置开高 VA 尤其是光伏胶膜料，通常需要较长装置调试和探索磨合期，且在装置总产能中占比有限，光伏胶膜料的供给增速预计仍远低于需求增速，EVA 光伏胶膜料结构性紧缺态势还将会持续。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>