

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2021-004

## 宁波激智科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <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"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过“全景网”参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	
时间	2021年5月7日15:00-17:00	
地点	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	
上市公司接待人员姓名	董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财务总监吕晓阳女士、独立董事崔平女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年5月7日采用网络远程的方式举行了2020年度网上业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>（1）张总您好，2020年已取得专利94项，当年增长30项，其中发明专利67项，当年增长18项。专利快速增长的原因？谢谢</p> <p>答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司自成立以来一直专注于光学薄膜生产技术和生产工艺的升级和创新，自主进行光学膜、车窗膜和太阳能背板膜等产品的研发、生产和销售。公司设有博士后科研工作站，技术水平和研发能力突出，一贯注重新产品、新技术的研发与创新。谢谢！</p> <p>（2）张总您好，公司OCA光学胶板块的发展规划？未来是否会成为一大业务板块？谢谢</p> <p>答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！OCA产品为公司储备时间较长的产品，预计将在明年初步实现量产，未来触</p>	

控应用较多，将是公司的一个重要的业务板块。谢谢！

(3) 激智科技如何做大市值？

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司将紧紧围绕战略目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品结构，稳健经营，积极维护投资者关系，加强市值管理，为公司股东争取更大回报。谢谢！

(4) 张总您好，通过 2020 年年报附注测算，1 单位机器设备原值对应 4.46 的收入，1 单位净值对应 6.92 的收入，远超其他同行，请问公司产能效率高的原因？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司通过不断的研发投入，复合膜、量子点膜等新品单价较高；另一方面，公司通过不断改进工艺，提升线速，产能不断提升。谢谢！

(5) 张总您好，若未来量子点、Mini-LED 需求量大幅增长，是否需要大量采购新设备以生产对应新产品，还是现有设备就能生产？旧设备是否需要改造？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！Mini-LED 电视和量子点电视使用的量子点膜设备是通用的，在配方和光学参数上有所不同，但是如果未来需求量进一步增大，公司需要新购设备，复合膜产能公司也在进一步扩产中。谢谢！

(6) 张总、各位领导您们好，我是私募机构投资者，(1) 请问贵公司 2020 年传统产品增亮膜、扩散膜大致均价情况，高端产品量子点膜、COP、DPP、POP、DOP 分别的均价情况，汽车板块车窗膜、PPF 漆面膜的均价情况？(2) 2021 年上述产品的价格变化趋势？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司产品价格受市场供需、原材料供应状况影响，公司近几年产品价格稳定，产量稳步扩增，公司营业收入快速增长，经营效益良好。公司预计 2021 年主要产品价格不会发生大幅波动。谢谢！

(7) 接均价的问题，高端光学膜板块中，DOP、POP 单价一般，要实现整体均价上涨 24%是否主要依靠高价值的量子点膜、COP、DPP 产品销量的大幅上涨？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司复合膜及量子点膜产品单价高于公司传统扩散膜、增亮膜产品，销售占比提升会带动光学膜产品均价上涨。谢谢！

(8) 公司在消费电子和光伏两大主业发展上，有哪些考虑？

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司以精密涂布技术、配方工艺及设备改造能力为基础，主要从事显示用光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产和销售。光学膜方面，公司将在现有产品基础上，积极发力高端光学膜及中小尺寸产品，为客户提供高品质产品及服务，基于涂布技术的 OCA 等其他产品也是公司重点发展方向；在光伏产品方面，公司目前除了背板及双面电池用透明背板等产品，封装胶膜也是公司未来重点研发及生产的方向。谢谢！

(9) 对公司市值突破百亿，有多大的憧憬？

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司将紧紧围绕战略目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品结构，稳健经营，积极维护投资者关系，加强市值管理，为公司股东争取更大回报。谢谢！

(10) 公司 2020 年实现营业收入为 14.2 亿元，同比增长 29.55%；归母净利润 1.37 亿元，同比增长 111.52%。这个业绩是公司上市以来最好的，是否可以持续？业绩释放的动力来自哪里？

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注。公司业绩增长的动力来源于企业持续研发创新以及为客户提供的价值，其中光学膜产品业绩增长主要来自于新产品放量、国产化替代以及

下游品牌中高端产品渗透率提升，背板产品增长主要是公司为组件厂商提供高品质背板及双面电池用透明背板等产品，在下游客户认可度高。公司也在积极研发储备新的涂布产品，为未来业绩增长创造持续动力。谢谢！

（11）一季报显示，小米已成公司第三大流通股东，应该不是单纯的财务投资，小米有何战略考量？公司如何看待小米？

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司作为国内光学膜龙头企业，是小米的主要光学膜供应商之一，背光模组中应用的几种光学膜都是公司最先实现国产化，我们对材料的理解 and 创新能力是小米看中的。在互联网企业中，小米又是实实在在为消费者提供好产品的企业，我们希望能与优秀的公司为伍。与小米的进一步合作，第一可以提升公司市场份额，第二可以弥补公司市场空白，第三可以更多了解消费者对跟公司产品的需求。除了大尺寸高端产品份额的提升，我们希望能够为小米提供更多中小尺寸特别是手机用的高品质光学产品解决方案，这对小米整个供应链的安全性以及对供应链掌握和把控都会起到很大的帮助。因此这个事情对我们和小米都是非常有意义的。从 2008 年到现在过去的十几年，公司是少数几家专注在光学膜的企业，注重技术和研发，公司对于新型光学膜的研发生产也走在行业前列，希望通过跟我们的技术探讨和合作给客户带来新的思路，也会给消费者带来更多更好的产品。谢谢！

（12）激智科技引入小米战投的原因及未来的规划？为何人家会看上你？

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司作为国内光学膜龙头企业，是小米的主要光学膜供应商之一，背光模组中应用的几种光学膜都是公司最先实现国产化，我们对材料的理解 and 创新能力是小米看中的。在互联网企业中，小米又是实

实在在为消费者提供好产品的企业，我们希望能与优秀的公司  
为伍。与小米的进一步合作，第一可以提升公司市场份额，第  
二可以弥补公司市场空白，第三可以更多了解消费者对跟公司  
产品的需求。除了大尺寸高端产品份额的提升，我们希望能够  
为小米提供更多中小尺寸特别是手机用的高品质光学产品解  
决方案，这对小米整个供应链的安全性以及对供应链掌握和把  
控都会起到很大的帮助。因此这个事情对我们和小米都是非常  
有意义的。从 2008 年到现在过去的十几年，公司是少数几家  
专注在光学膜的企业，注重技术和研发，公司对于新型光学膜  
的研发生产也走在行业前列，希望通过跟我们的技术探讨和合  
作给客户带来新的思路，也会给消费者带来更多更好的产品。  
谢谢！

（13）张总您好，请问车窗膜产品是前装还是后装？客户  
认证周期？公司成立汽车事业部的原因、部门发展规划？谢谢

答：您好，感谢您的关注！公司车窗膜产品目前前装和后  
装的销售都有，客户认证周期在 6-12 月之间，研发生产也是  
基于公司的核心工艺，在消费升级的趋势下，公司看好汽车窗  
膜市场的发展，尤其是新能源车目前呈现出良好的发展趋势。  
谢谢。

（14）定增方案已经上报到深交所了吗

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司目前正在  
加紧项目推进，如有进一步进展，公司将在第一时间对外公告，  
公司本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会  
同意注册，具体资金到位时间取决于监管机构审核进度。谢谢！

（15）请问定增大概何时完成

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司目前正在  
加紧项目推进，如有进一步进展，公司将在第一时间对外公告，  
公司本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会  
同意注册，具体资金到位时间取决于监管机构审核进度。谢谢！

(16) 姜总您好，2019 年光学膜产品均价 9.39 元，2020 年均价 11.62 元，大幅增长 24%，光学膜板块中传统产品增亮膜、扩散膜占到 64.5%，光学膜均价大幅的上涨的原因？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！主要原因是光学膜产品结构的变化，复合膜、量子点膜等高端光学膜占比提升带动的均价上涨，谢谢！

(17) 姜总您好，2020 年报多次提到“量子点、Mini-LED 等新型显示技术渗透率提升”，量子点、Mini-LED 是否是 2020 年业绩增长的最主要驱动因素？公司预计未来量子点、Mini-LED 的行业增速能达到多少？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！量子点等中高端电视渗透率提升带来的复合膜、量子点膜、COP 等产品销售提升是业绩增长的主要驱动因素之一，未来量子点、Mini-LED 的增长也将会是公司主要增长因素之一。2021 年可以算为 Mini-LED 的元年，公司将积极关注行业变化，为下游客户提供高品质的光学解决方案。谢谢。

(18) 姜总您好，公司 3 月发布定增预案，拟实施光学膜、太阳能膜项目，请问（1）江北激智 3.7 亿元投资，对应的产线条数？小尺寸增光膜、复合膜、量子点膜分别对应的新增产能？投产计划时间？复合膜新产能是否以 COP 为主？（2）安徽六安 2.9 亿元投资，对应的产线条数？新增产能？投产计划时间？（3）7 亿定增是进度计划？资金到位计划时间？谢谢

答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！（1）江北激智项目、安徽六安项目预计项目建设期为 3 年，项目效益预计良好；（2）上述 2 个项目的实施主要围绕公司光电、光伏产业布局，有利于公司未来业绩增长；（3）公司目前正在加紧项目推进，如有进一步进展，公司将在第一时间对外公告，公司本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，具体资金到位时间取决于监管机构审核进度。谢谢！

	<p>(19) 一季报显示, 公司实现营业收入 3.81 亿元, 同比增长 53.02%; 归属于上市公司股东的净利润 3251.79 万元, 同比增长 81.13%。今年一季度的高速增长有什么因素, 是否公司业绩进入了一个高速增长期?</p> <p>答: 您好! 非常感谢您对激智科技的关注! 2021 年第一季度, 公司整体经营业绩稳步增长, 特别是太阳能背板产品、复合膜产品及量子点膜产品收入较上年同期增长较快。公司将紧紧围绕战略目标, 持续强化研发, 充分整合资源、技术、市场等多方优势, 在保持显示领域领军地位的同时, 积极发力新兴产品领域, 优化产品结构, 稳健经营。谢谢!</p> <p>(20) 激智科技跟华为合作情况如何?</p> <p>答: 您好! 非常感谢您对激智科技的关注! 除了现有的复合膜等产品的采购, 我们与华为在超大尺寸、大尺寸以及中小尺寸的新型光学膜以及特种光学膜等产品上均有开发合作。谢谢!</p> <p>(21) 吕总您好, 请问 2020 年资本开支 5984 万中用于新购或改造生产设备的金额? 谢谢</p> <p>答: 您好! 非常感谢您对激智科技的关注! 主要为购置生产设备等支出, 公司设备支出主要围绕公司正常生产经营需求。谢谢!</p> <p>(22) 吕总您好, 请问近两个季度 (2020.10-2021.3) 单季毛利率 26%较 2020 年三季度 31%下滑的原因? 是否有应对措施? 谢谢</p> <p>答: 您好! 非常感谢您对激智科技的关注! 公司综合毛利率与光学膜及背板膜的销售量占比有关, 产品收入各季度因淡旺季等原因也存在一定的波动性, 因此毛利率在各季度会呈现一定的波动。谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021-5-7