

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

苏州苏大维格科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与人员姓名	广发基金、嘉实基金、中邮基金、华商基金
时间	2021 年 5 月 13 日
地点	北京
上市公司接待人 员姓名	集团董事长陈林森先生 公司副总裁蒋林先生
投资者关系活动 主要内容介绍	一、董事长陈林森作公司基本情况简介 苏大维格是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，主要从事微纳结构产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务，以及反光材料的研发、生产与销售。 微纳结构产品制造和技术服务是公司运用自主研发的微纳光学技术平台，通过自主研发制造高端微纳装备光刻机，自制微纳结构模具，采用纳米压印方式在经过特殊处理的 PET\PC 薄膜等基材表面形成微纳结构，根据结构材料的不同特性将其分别应用于公共安全防伪法律证卡、新型显示及照明、中大尺寸触控、光学印材等诸多领域。

	控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）成立于 2012 年 12 月，主要从事中大尺寸高性能柔性透明导电触控膜的研发与生产制造，维业达研发的透明导电膜采用嵌入式微金属网格技术，以塑料薄膜为基材，可实现电路一次成型，具备轻薄、灵敏度高、良好的可折绕性、稳定且精准的触控性能等优势，且生产过程无排放、绿色环保。可应用于中大尺寸屏幕触控，在医疗、工控、金融、教育、商用显示、消费电子等领域具有广泛的应用前景。目前，公司位于南通经济技术开发区的高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目进展顺利，已建成部分产线并投入试运行。此外，公司 110 吋大型紫外 3D 直写光刻设备 iGrapher3000 在南通建成并投入试运行，为公司超大尺寸触控产品的产线建设与产品生产奠定了坚实的基础。 公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）从事超薄导光板、背光模组的研究、生产、销售。公司超薄导光板采用热压工艺，生产过程不需要油墨、打样速度快、光学品位好、生产良率高。经过多年的发展，维旺科技导光产品已进入微软、京东方、群创光电等龙头企业供应链，培育了广泛且优质的客户群体。目前，维旺科技在盐城市大丰区投资建设的微纳光学导光板产业化项目一期已建成部分热压导光板和光学板材挤出产线并投产，公司导光板业务供货能力随着扩产项目的推进逐步释放产能，营业收入快速增长。 全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）从事各种规格及等级反光材料的研发、生产与销售，具备完整的玻璃微珠、高端微棱镜型反光材料生产能力，是国内少数掌握微棱镜型反光材料生产工艺的企业之一。华日升微棱镜型反光材料自 2019 年正式投入市场以来，已应用于北京大兴国际机场高速等道路反光标识，市场反馈良好，可对国外
--	--

	微棱镜型反光材料实现进口替代。2020 年以来，华日升微棱镜反光材料占其业务比例不断上升，华日升产品与业务结构不断优化。 同时，公司计划向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票并募集资金 8 亿元，用于支持盐城维旺科技有限公司光学级板材项目、SVG 微纳光学制造卓越创新中心项目建设与公司经营发展。公司向特定对象发行股票事项已于 2021 年 3 月 24 日收到中国证监会同意注册的批复，目前，相关事项正在推进中。 二、问答环节 问：请介绍公司业绩情况。 答：2020 年度，公司积极克服新冠疫情带来的负面影响，保持了良好的增长趋势，实现营业收入 13.92 亿元，较上年同期增长 7.33%。 公司目前正处于产业拓展阶段，2020 年，公司在盐城和南通投资的微纳新材料制造项目、微纳光学导光板产业化项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目按计划推进，相关项目固定资产投资金额较大，各类一次性费用较高，且资金需求推高公司债务规模，财务费用上升，上述因素共同导致公司期间费用上升；此外，公司反光材料业务中的出口和工程类项目受疫情影响较大，业绩未达预期，计提了商誉减值准备 2,995.26 万元，影响了公司的整体利润。2020 年度，公司实现归母净利润 5,281.75 万元，同比下降 47.65%。 问：请介绍公司 2021 年发展计划及实现情况。 答：2020 年下半年，公司在盐城市大丰区投资的微纳新材料制造项目已投产，微纳光学导光板产业化项目一期项目已投
--	---

	产，高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目投入试运行，产能不足问题已得到一定程度解决，预计将为公司 3D 转移材料等新型印材和导光材料、触控产品未来的较快增长形成强有力的支撑。此外，反光材料板块得益于微棱镜产品国产替代趋势和新能源车牌膜等进一步应用，销售额逐步增长。 2021 年一季度，公司各项业务均呈现较快增长趋势，实现主营业务收入 3.55 亿元，同比增长 46.07%。其中子公司维旺科技（导光材料）主营业务收入 1.06 亿元，同比增长 107.91%，子公司维业达（中大尺寸电容触控）主营业务收入 0.31 亿元，同比增长 107.51%，上述两项业务有望逐步成长为公司未来业绩增长的主要贡献点。 同时，得益于技术开发带来的产品结构的优化，公司各业务板块高附加值产品比重提升，未来，公司将统筹集团各事业部管理，加强费用和应收账款管控，逐步降低期间费用率和坏账计提金额，提高净利率水平。 问：请具体介绍公司各业务板块的增长逻辑。 答：（1）光学 3D 印材和防伪材料事业部（含设备仪器）：①去塑化和碳中和的政策要求带来行业机会，为公司 3D 环保光学转移材料打开市场空间；②新技术的采用，实现了在中华等高档香烟新客户和快消品（高露洁牙膏包装等）、消费电子（小米手环包装等）等新行业的突破，打开了新的增长空间。③盐城新建产线的投产一定程度解决了产能受限问题。④采用新技术的 3D 光学转移材料产品附加值更高，未来将重点推广，提高比重，提升光学 3D 印材和防伪材料毛利率。 （2）反光材料事业群：①子公司华日升微棱镜型反光材料实现量产并新建了充足产能，对 3M 等外国企业的进口市场替代空间巨大；②车牌膜业务方面，新能源汽车的增长将同步带来
--	--

	增量；③华日升未来重点发展微棱镜型反光材料和车牌膜等高毛利业务，不断提高高毛利产品比重，优化产品结构。2021年第一季度，华日升主营业务收入同比增长 37.19%。 （3）导光材料业务：①盐城微纳光学导光板产业化项目一期项目的投产，解决了一直以来的产能受限问题，并且增加了板材线，能够提高公司导光产品整体毛利率；②公司产品技术优势带来的替代空间巨大，目前，公司导光材料在国内面板巨头的供应占比还很小，未来将逐步提升；③公司正在开发的高亮超薄导光板和 MiniLED 匀光板进展顺利，投入市场后将进一步提高产品价值。 （4）透明导电薄膜（中大尺寸电容触控）业务：①公司在南通投资建设的高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目解决了中大尺寸触控产品产能；②中大尺寸触控终端发展趋势明显，下游头部企业客户验证及量产工作稳步推进。在消费端，除海信实现量产外，其他部分客户等已完成验证，即将量产。③除与终端厂商合作外，公司与下游面板头部企业也开始合作新的产品形态，目前已通过技术验证，若顺利量产，可进一步打开公司触控产品销路。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 13 日