

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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（ ）
参与单位名称及人员姓名	社会公众投资者等
时间	2021年5月20日下午16:00-18:00
地点	隆华科技投资者关系平台
上市公司接待人员姓名	董事长：李占明先生 副董事长、总经理：孙建科先生 副总经理、董事会秘书：张源远先生 副总经理、财务总监：段嘉刚先生 独立董事：张莉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年5月20日下午16:00-18:00采用网络远程的方式举行了2020年度网上业绩说明会，互动交流内容如下：</p> <p>Q1：洛阳高新四丰电子有限公司牵头实施的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”项目，日前顺利通过郑洛新自创区首批产业集群专项结题验收。该成果是否打破美欧对大尺寸溅射钼靶材核心技术垄断？</p> <p>A1：感谢您对公司的关注，公司在高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术方面经过多年研发，有了实质突破。目前大尺寸靶材已经开始批量供货，打破国外垄断，成为四丰电子的新增长点。</p> <p>Q2：公司属什么板块？主业发展不突出！如何解释？</p> <p>A2：感谢您对公司的关注，公司围绕核心主营业务，将进一步强化新材料产业拓展整合，推进节能环保产业持续提升，实现公司高质量发展。</p> <p>一方面，做稳做强既有业务。通过开展技术创新、产品升级、管理提升、应用领域拓展等工作，不断提高产品竞争力和市场占有率，持续保持细分市场引领地位。</p> <p>另一方面，积极拓展增量业务。围绕主营业务及产业链上下游领域，采取自主培育与投资收购并举策略，全市场整合资源，多举措拓展新业务布局。形成一批核</p>

心竞争优势突出、市场前景广阔的产业集群。构建核心技术和应用市场强关联、产业集群内部高频联动、主业突出且多元相关的可持续发展产业格局。

Q3: 可转债发行已获证监会批准, 可公司一点动静都没有, 是不是等到 6 月 30 号以后再说? 还是有其他原因? 请告知! 不胜感激!

A3: 感谢您对公司的关注, 公司可转债已获批, 后续进展请关注公司相关信息披露。多谢!

Q4: 公司领导: 我们想了解一下公司投资的莫来石情况, 请把莫来石详细介绍一下。

A4: 感谢您对公司的关注, 莫来石载体材料是用于内燃机排气后处理装置颗粒捕集器 (DPF/GPF) 系统。

公司投资参与的莫来石颗粒捕集系统载体材料项目, 是美国陶氏化学公司历时十年, 研发的基于莫来石的新型颗粒物捕集器载体技术, 并建立了完整的技术研发体系及量产生产线, 产品主要技术性能指标已达到国际先进水平, 后经高能智核将其全套产线和完整的知识产权引入中国。下一步随着我国环保政策和相关标准的不断完善, 对排放标准的持续提升, 内燃机尾气颗粒捕集系统载体材料将面临十分广阔的市场需求。

Q5: 本次募集可转债主要投资于科博思的扩产计划, 请问目前科博思在手订单有多少, 有那些大的目标客户在洽谈, 能否确保可转债资金投入扩大再生产的情况下, 科博思出产的产品能高质量销售出去, 谢谢。

A5: 感谢您对公司的关注, 根据募集说明书披露的信息, 本项目由公司控股子公司科博思实施, 总投资额为 61,500.38 万元, 拟使用募集资金投资 56,236.88 万元, 项目建设期为 36 个月, 建设地点位于孟津县华阳产业集聚区。项目达产后, 科博思将新增高性能 PVC 结构芯材、新型 PET 结构芯材、轨道交通用高性能减振系统、新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统等产品, 正式达产后的预计年收入将达到 156,603.98 万元, 平均净利润将达到 21,686.80 万元。

Q6: 请问可转债初始价格是否已确定?

A6: 感谢您对公司的关注, 目前可转债初始价格还未确定。发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者, 具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 (主承销商) 协商确定。

Q7: 随着靶材市场竞争日趋激烈, 相关企业扩产跌价又受材料制约, 造成增收不增利的局面, 请问公司是采取何种方法应对这种局面的, 谢谢。

A7: 感谢您对公司的关注, 首先, 公司将通过管理改善和技术提升来提高产品

的核心竞争力和附加值，进一步提高公司的靶材产品的市场份额和市场影响力。同时，加大市场开拓力度，不断开发新客户和新的应用领域。

Q8：公司是否会因为高管（因减持而承诺 6 月底前不参与可转债发行）而延迟至 7 月后才发行可转债？如否的话，能否公布贵公司发行可转债的正常时间？

A8：感谢您对公司的关注，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。批复自同意注册之日起 12 个月内有效。公司将结合公司实际情况选择发行时间，具体信息会按照相关法律法规进行信息披露。

Q9：2020 年年度分红增长是如何考虑的？今年及今后，随着公司业绩的不断增长，分红力度是否还会增加？谢谢！

A9：感谢您对公司的关注，2020 年度分红方案是鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，本着与所有股东分享公司发展的经营成果为目标制定的。根据公司业绩的增长情况，公司会尽力给股东更好的分配方案。

Q10：请问贵公司科博思投产后，多长时间投产能见效，产线规模到 3 年内预计规模大概有多大？产品当下市占率多高？

A10：感谢您对公司的关注，新型高性能结构/功能材料产业化项目由公司控股子公司科博思实施，总投资额为 61,500.38 万元，拟使用募集资金投资 56,236.88 万元，项目建设期为 36 个月，建设地点位于孟津县华阳产业集聚区。项目达产后，科博思将新增高性能 PVC 结构芯材、新型 PET 结构芯材、轨道交通用高性能减振系统、新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统等产品，正式达产后的预计年收入将达到 156,603.98 万元，平均净利润将达到 21,686.80 万元。

Q11：公司介绍兆恒目前是 PMI 材料军用市场的唯一供应商。兆恒新生产基地一期建设主体结构已经封顶，年底能够投用。一期建设完成后最大产能可以扩展至 2 万立方，请问 2 万立方产值大约多少金额？谢谢

A11：感谢您对公司的关注，主体建设完成后，兆恒科技将按照市场拓展情况逐渐增加产能。2 万立方产能全部达产的产值将会超过 4 亿元。

Q12：公司围绕核心主营业务，将进一步强化新材料产业拓展整合，围绕主营业务及产业链上下游领域，采取自主培育与投资收购并举策略，全市场整合资源，多举措拓展新业务布局。请问拓展的新业务指的是什么？

A12：感谢您的提问。公司将在电子新材料和高分子复合材料领域进一步拓展新的产品和市场。

Q13：请详细介绍下公司拥有哪些子公司隐形冠军企业？及目前市场地位及产量，谢谢

A13: 感谢您对公司的关注, 靶材及超高温特种功能材料领域, 晶联光电已逐渐缩小与国外巨头的技术差距, 拥有 ITO 靶材的核心制备技术, 包括纳米 ITO 粉末的制备, 常压氧气氛烧结技术, 以及靶材绑定技术。ITO 靶材已在京东方 G8.5、G6、G4.5、华星光电 G8.5、天马微电子 G6 等高世代产线量产使用, 能够满足部分终端 TFT 客户的要求, 在国内市场较为领先。

四丰电子用户包括京东方、华星光电、天马微电子、信利半导体等企业, 覆盖了国内主要使用钼靶材的企业, 而且市场占有率越来越高。晶联光电 ITO 靶材产品已经通过了上述企业的多条 TFT 产线的测试认证, 随着在不同用户端测试认证的增加和晶联光电公司自身产能的快速提升, 未来 ITO 靶材出货量也将同步快速增长。

新型高分子及复合材料领域, 海威复材生产的树脂基结构功能一体化复合材料主要应用于舰船和海洋装备。

兆恒科技的 PMI 产品拥有独立知识产权, 已有 3 项发明专利和 2 项实用新型专利, 目前主要应用于我国多型军用飞机。兆恒科技根据军工集团的需求和标准定制 PMI 产品, 能够满足国内军用飞机的部分需求, 产品技术水平和相关技术参数达到国外进口产品水平, 并已达到国内较为先进的水平。

与国际竞争对手相比, 科博思 PVC、PET 结构泡沫与国外龙头企业产品在各项性能上基本一致, 且具有价格优势; 减振扣件已经超越了部分国外同类产品性能; 合成轨枕在产品性能、工程应用性能及连续生产工艺和装备等方面整体达到较为先进的水平。科博思产品与竞争对手相比具有一定竞争力。

Q14: 公司股价自从高管减持后, 持续下跌快要腰斩, 请问公司是否会拿出什么措施进行维稳?

A14: 感谢您对公司的关注! 公司管理层将继续致力于公司的经营发展, 以保持公司经营业绩持续稳定提升。

Q15: 您好, 因为一直以来关于兆恒科技的信息相对较少, 我想借业绩说明会的机会进一步了解一下兆恒科技的一些情况: 1、PMI 泡沫国内市场未来几年的需求情况, 最好能够分成军用和民用分别讲解一下; 2、兆恒目前在军用市场大致的市场占有率在什么水平? ; 3、兆恒产能扩建的情况, 何时能够完成? 扩建后产能能达到多少立方?

A15: 感谢您对公司的关注, PMI 泡沫具有优异的强度/密度比值性能, 广泛应用于航天、航空、磁悬浮、车辆、运动器材等领域, 其优异的介电性能和物理性能还能用于各类电子设备、声学设备、医疗设备。作为一种新材料, 其应用范围一直在拓展, 市场需求总量持续增长。兆恒科技目前是 PMI 材料军用市场的唯一供应商。兆恒新生产基地一期建设主体结构已经封顶, 年底能够投用。一期建设完成后最大

	<p>产能可以扩展至 2 万立方，可以满足公司未来 2-3 年的需求。兆恒也将适时开展二期产能建设。</p> <p>Q16: 兆恒 PMI 泡沫市场空间有多大？兆恒目前的市占率是多少？谢谢！</p> <p>A16: 感谢您对公司的关注，兆恒科技的 PMI 产品拥有独立知识产权，已有 3 项发明专利和 2 项实用新型专利，目前主要应用于我国多型军用飞机。兆恒科技根据军工集团的需求和标准定制 PMI 产品，能够满足国内军用飞机的部分需求，产品技术水平和相关技术参数达到国外进口产品水平，并已达到国内较为先进的水平。</p> <p>Q17: 请问通用投资在投资公司股份后是否有实质性的合作？及未来是否会通过二级市场进一步增持公司股份？谢谢</p> <p>A17: 感谢您对公司的关注，公司会按照证监会、深交所相关规定进行信息披露。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 5 月 20 日</p>