

证券代码：002341

证券简称：新纶科技

深圳市新纶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	信达证券 武浩 光大证券 黄帅斌 国海证券 石金漫、多飞舟 招商基金 徐秋韵 红塔红土基金 徐超	
时间	2021年6月9日	
地点	深圳创意大厦13楼	
上市公司接待人员姓名	董事/副总裁/董事会秘书 李洪流 财务总监 陈得胜 新复材副总经理 季永新 新复材研发总监 方龙	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年6月9日09:30-11:00在公司接待了投资者的调研，并就投资者关注的主要问题进行了交流。与调研人员交流的主要问题如下：</p> <p>1、请介绍一下公司的新能源材料业务情况？</p> <p>新能源材料业务是从事新型高分子复合材料的锂离子电池外包装材料-铝塑复合膜及极耳的研发、生产、制造、销售及服务，产品主要应用于消费电子、新能源汽车、储能领域。下设有新纶复合材料科技（常州）有限公司、新纶材料（日本）株式会社和新益（江西）新材料科技有限公司，目前拥有常州</p>	

与日本三重工厂两个铝塑膜生产基地，常州基地铝塑膜项目如满产产能将达到 600 万平方米/月，日本基地月产能 200 万平方米/月，两地铝塑膜总产能共计 800 万平方米/月，新益新材南昌极耳工厂，月产能 620 万对。公司把握新能源市场机遇，力争以铝塑膜为基础，打造锂电材料综合性研发、生产平台。

2、公司铝塑膜业务的形成及优势？

公司 2016 年并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司 T&T 铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术研发团队。目前已经成为国内最大的动力类铝塑膜供应商。

3、公司铝塑膜市场地位及客户情况？

市场上动力类铝塑膜目前仅有大日本印刷、昭和电工、新纶科技三家量产，公司是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商，根据中国化学与物理电源行业协会统计，公司 2020 年国内动力类铝塑膜市场占有率已经达到了 87%，国内客户主要包括：宁德时代，A123，捷威动力、锂威、盟固利、孚能科技、微宏动力、恒大新能源，多氟多，国轩高科，华鼎国联，赣锋锂业，蜂巢新能源等；国外客户主要包括：LG、日本三洋等。

4、公司常州基地铝塑膜产线情况及未来产线布局情况？

公司铝塑膜产线情况如下：

(1) 常州基地目前已经建设了 2 组铝塑膜产线，1 组产线已经达产，产能约 300 万方/月，第 2 组产线准备调试中，

预计下半年达产。

(2) 前期收购的日本三重工厂一组产线拟搬迁至国内，目前正在规划搬迁方案，预计产能 200 万方/月。

(3) 公司拟通过非公开发行股票募集资金在常州基地募资建设第四组和第五组产线，预计每组产线产能为 300 万方/月。

5、公司的铝塑膜产品特点是什么，和大日本印刷及昭和电工产品对比的性能优势和劣势分别有哪些？

公司的铝塑膜产品有以下优势：

(1) 无铬防腐蚀处理：采用特殊的铝箔防腐蚀涂布液，由于不含三价铬，也无需受 REACH 认证限制，同时耐电解液性能优越于铬处理品。

(2) 动力用铝塑膜产品采用 PET 外层与 Ny 共挤，减少粘结次数降低成本，与 Ny25 μ 同样厚度铝塑膜相比，也可具备同等冲深性，且其耐电解液（附着）性、耐划性、外层绝缘性更优越。

(3) 公司的产线为定制化产线，比他厂商高速，宽幅，生产效率更高。使用缺陷检测机（高精度 CCD 摄影和针孔检测仪）可监视一整卷宽度，长度的缺陷，不需抽检可保证品质。

(4) 同时具备干法和热法的产品，可应对客户不同的工艺技术需求。

(5) 产品种类齐全，有黑膜（高端 3C 用）和银膜 2 种，厚度从 73 μ （高端 3C 用超薄款），88 μ ，105 μ ，113 μ ，152 μ （动力用），可满足客户多样化需求。

6、铝塑膜价格？铝塑膜如此供不应求，是否考虑涨价？

动力类铝塑膜价格（未税）约为 30 元/平方米左右。公司主要考虑与客户长期稳定合作，把价格调整到合适水平，不会漫

天要价，所以跟客户谈的是以缩短账期时间为主。

7、锂电池软包型有何优点？未来发展趋势如何？

现在锂电池有三种形态：软包型、方壳型、圆柱型。软包型的形状可调节、能量密度高，安全性高；方壳型的形状固定、安全性略低；圆柱型的形状固定、能量密度高。虽然目前软包电池在国内厂商渗透率不高，但国外电池厂商及终端整车厂商更青睐软包技术，未来随着电池厂商的产能释放，软包电池将迎来高速增长。

8、铝塑膜原材料的成本构成？

铝塑膜原材料中铝箔占材料成本约 50%，外层材料、内层材料各占比约 10%。

9、公司拟通过非公开发行股票募资资金在常州建设两条铝塑膜生产线，进展情况？

公司拟通过非公开发行募集资金 8.3 亿元，其中约 1.6 亿用于偿还银行贷款，6.6 亿元将用于在常州投资建设两条铝塑膜生产线。目前公司已经在常州基地预留了项目规划用地，同时项目已经完成了发改委备案及能评，其他手续正在办理中。本次非公开发行已经通过了公司董事会审议，拟近期提交股东大会审议。

10、铝塑膜的市场前景如何？

铝塑膜是软包电池电芯封装的关键材料，由于出色的阻隔性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性等，铝塑膜能够很好地起到保护内部电芯的作用。

国务院于 2020 年底发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2025 年）》，《规划》指出到 2025 年新能源汽车渗透率

	需达 20%以上，2020 年全部新能源汽车的渗透率目前是 7%，增长趋势明显。随着新能源汽车市场的爆发以及软包动力电池渗透率的提高，预计铝塑膜产品将在未来几年实现快速增长。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 9 日