

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

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）
参与单位名称及人员姓名	诺安基金：张伟民 招商证券：段一帆、周恭琦 明己投资：付羽 祐益峰资本：孔庆志、马天泰 望正资本：张金贵 前海必达资本：陈玉强 泰禾资本：冯政伟 海富凌资本：陈凌 幸福时光资产管理：王博
时间	2021年6月18日（星期五）10:00-12:00
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：吴宪 董事兼总经理：何征 副总裁兼董事会秘书：张亮 证券事务代表兼投关经理：范誉舒馨
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅； 二、与投资者进行座谈，并回答投资者对相关问题的提问。 现场问答情况具体如下： 1、看了公司的展厅感觉公司的材料很有前景，公司未来

的战略是要进一步强化每一个品种,还是继续探索更多不同的材料技术,把哪一类材料放在最前面优先级?

答:您好,沃特股份从成立起至今 20 余年,致力于为客户提供优质、可靠的新材料解决方案,用以保障客户产品供应链完整及高效。公司非常重视在客户端的价值输出,解决客户的难点、痛点及卡脖子项目。目前公司积极为解决国家“卡脖子”技术作出努力,材料产品也得到了下游多家头部客户的认可和使用。

液晶高分子 LCP 材料是公司 2014 年就从韩国三星收购,公司至今又继续培育七年左右时间的一系列特种高分子材料,目前迎来了价值释放,且知识产权布局、产能储备、市场占有率等均处于国际、国内领先水平。公司一直以来都非常专注主营业务,努力回报广大投资者,2020 年以及 2021 年一季度的业绩增长也得益于公司培育项目的充分释放。同时,在国际、国内“双循环”的机遇下,核心材料在各领域的需求量增大,公司位于重庆的高温尼龙、聚砜等特种材料项目也将进入投产阶段,这也将会是公司价值输出的体现。感谢您的问题,谢谢!

2、您好领导,请问原材料价格上涨对公司是否有影响?公司材料会涨价吗?谢谢。

答:在原材料价格上涨的过程中,公司通过新产品开发和新应用拓展持续优化产品结构和客户结构,特别是特种高分子材料从合成到成品制造的产业链布局,已经为主营业务的未来增长提供了储备。感谢您的问题,谢谢!

3、您好董事长,请问公司今年研发投入的增加情况是怎么样?

答:公司非常重视专利的质量与数量、研发人员的培养以及研发平台的搭建,公司研发实力不断提升。2018-2020 年公司研发费用年复合增长率达 31.85%。专利质量也处于领先地位,目前拥有 232 项境内外专利,其中 106 项为境外发明专利。

随着公司不断强化头部客户的服务质量，研发方面也不断在优化与提升。未来，公司多个核心特种材料也将迎来产能释放，都得益于公司不断加大对研发的投入。感谢您的问题，谢谢！

4、您好，请问公司未来会更加重视哪一方向的材料发展？

答：公司会以特种高分子材料的全产业链布局为重点方向。随着公司 LCP 产能的扩大及投产项目的推进，公司 LCP 产能也将达到世界前列。同时，在传统应用的基础上，公司也在不断拓展新的 LCP 应用。未来公司将以特种高分子材料为核心，改性材料为辅助的全产业链的定位，不断扩大聚砜、特种尼龙、聚芳醚酮等特种材料的布局，加强自身核心技术的开发，在进口替代的历史机遇下，为头部客户提供更加优质的国产核心材料。感谢您的问题，谢谢！

5、您好董事长，请问公司业务是否有面向 C 端的用户？谢谢。

答：公司将升级现有深圳研发中心，建设医疗器械关键材料及组件中试产线，这是材料技术向 C 端的延伸。目前公司业务主要以面向 B 端用户为主，未来我们也会尝试把面向 B 端技术向 C 端进行延伸。感谢您的问题，谢谢！

6、您好，我想再问一下那公司在医疗行业方面有解决什么“卡脖子”的技术吗？我们与跨国企业之间的差距是什么？

答：您好！以血液透析必需的血透膜组件为例，公司在进行聚砜材料研发时，针对医疗使用的血透膜规格数值的技术及制造要求，我们发现我们有能力解决从材料到制造的技术瓶颈。随着人类生活水平的提高，血透膜规格分子大小也会随着新标准的提出而进行改进。公司作为国内高分子材料龙头企业，有信心攻克“卡脖子”技术，制定并不断完善规格标准。感谢您的问题，谢谢！

7、您好领导，在公司战略上会选择与哪些客户共同成长呢？

	答：您好！公司会选择与众多头部客户共同成长，相互成就。公司非常注重在头部客户端的价值输出，近几年也保持与国际一线头部客户的紧密合作，解决头部客户的痛点、难点，并且得到了客户的信赖与认可。感谢您的问题，谢谢！ 8、领导您好，公司高分子材料较多，在战略上公司是会将品类不断扩大，还是往下游做到终端，或者往上游布局原材料？谢谢。 答：您好！公司在特种高分子材料领域是以液晶高分子、特种尼龙、聚砜、聚芳醚酮材料为重点，布局合成、改性、成品制造全产业链能力，开发材料的多用途应用，为客户提供完善的新材料解决方案。感谢您的问题，谢谢！ 9、您好董事长，请问公司重庆项目的特种材料建设进度怎么样呢？ 答：您好！重庆沃特项目目前包括两部分，一部分是高温尼龙和聚砜项目，目前调试已完成，待完成相关等手续后即可投产使用。另一部分是新建年产 2 万吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目，2 万吨 LCP 树脂材料项目明年建成后，公司将具备年产 2.5 万吨 LCP 树脂能力，可供公司年产 3.5 万吨 LCP 复合材料并满足下游薄膜行业客户的树脂材料需求。 重庆项目定位于为新能源汽车、电子通讯、医疗器械等行业提供自主可控的国产化材料服务。感谢您的问题，谢谢！ 10、您好领导，如何看待目前特种材料行业潜在的竞争关系？ 答：您好！公司特种高分子材料立足于全球化竞争，可为国内头部客户提供可信赖的产业链自主可控服务。公司在特种高分子材料领域具备扎实且完善的技术和知识产权储备，并且配有经验丰富的工程化团队和技术型市场团队。 目前公司已经具备与国外领先企业竞争的能力。公司将依靠自身 LCP 材料的成功制备基础，大力与产业链内企业开展
--	--

	技术合作和互动，实现特种材料加工方面的进口替代。此外，公司也将珍惜资本市场的平台优势，积极发现并接触具有产业协同作用的标的，争取在自身原有业务能力不断加强的基础上，快速提升并巩固公司行业领先地位。感谢您的问题，谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 6 月 18 日