

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：2021-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>网络会议</u>
参与单位名称及人员姓名	一、现场参观调研： 明己投资：付羽 中天证券：张长辉 长盈资本：黄婷 深圳协众投资：卢晓秋 晓杨资本：宾红辉、刘扬 幸福时光资本：王博 张海地 于海恒 欧阳烛宇 二、网络会议调研 太平洋证券：张健 中国银河证券：肖华 深圳嘉石大岩资本：覃瑜 财通基金：魏秀如 江苏苏豪投资：马欣
时间	2021年7月2日（星期五）10:00-12:00；15:00-16:00
地点	公司总部会议室；网络会议
上市公司接待人	董事长：吴宪

<p>员姓名</p>	<p>董事、总经理：何征</p> <p>副总裁、董事会秘书：张亮</p> <p>证券事务代表、投关经理：范誉舒馨</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>(一) 介绍公司基本情况；</p> <p>(二) 与投资者进行座谈，并回答投资者对相关问题的提问。</p> <p>现场问答情况具体如下：</p> <p>1、您好，请问公司聚芳醚酮材料是否已经进入投产阶段？</p> <p>答：您好！目前聚芳醚酮材料预计会在今年投产。未来公司新材料项目将逐步扩大规模，并争取集中化管理和运营，这也符合公司未来在资源化整合方面的战略布局。</p> <p>公司在特种高分子领域将以液晶高分子、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！</p> <p>2、您好，请问一下从计划生产材料到设备进场再到投产的过程中，哪个环节是公司认为最为关键的？</p> <p>答：您好！公司长期以来首先重视的是去了解、满足客户的需求。近年来随着国内市场对国内供应商以及进口替代的需求增加，公司按照客户的需求开发出了很多产品。在结合客户需求之后，公司的重心会放在产品方面包括基础工艺、数据库的建立以及工艺的实现问题上。特种高分子材料的工艺控制门槛很高，目前公司在特种高分子材料的反应聚合、物料传送以及改性加工等环节均已实现有效控制。</p> <p>3、您好，据我了解有些同行会为了达到产品的某些性能指标，自研设备开发以及进行各式各样的整合，请问公司在设备方面是否也是自主研发的？</p> <p>答：您好！公司采用设备定制结合内部改造的模式。在公司所属的新材料行业中，对于下游客户来讲，产品的稳定性是极为重要的。公司材料销量的增长是客户对公司材料技术和产</p>

品创新性、稳定性的最好证明。感谢您的问题，谢谢！

4、您好，公司的研发费用达到 5,500 万，接近公司扣非净利润，请问会持续增加吗？随着 5G 产业的崛起带动了公司的在研发费用上的增加，那请问现在是什么产业在带动公司的研发呢？

答：您好！公司的研发费用会持续的增加，近两年公司进入产品研发和产品转化高峰期。5G 产业所需的材料技术与新能源汽车产业所需的材料从材料学的角度来看，都需要解决信号传输速率以及具体使用环境中的材料性能稳定性问题。感谢您的问题，谢谢！

5、您好，请问如果公司的特殊工艺技术将某一市场打开了，其他公司进入该领域最难的地方在哪里，所要考虑竞争的因素有哪些呢？

答：您好！技术转移和技术扩散是一个必然过程。公司注重研发生产的材料是否能够代表未来核心的方向，这个是非常重要的。在“双循环”的大背景下，国家非常重视制造业、高科技领域以及战略新兴产业的发展，的确会有非常多的公司想要进入这个领域。新材料行业是需要经历长时间培育和积累的，同时也需要建立在公司对行业有非常深刻的理解、以及拥有优秀的国际化团队基础上。国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准，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。目前公司的 LCP 材料已经进入高速的价值释放期，在聚砜、高温尼龙等特种高分子材料投产后也会更好地释放公司价值。公司会继续专注主营业务，用业绩回报广大投资者。感谢您的问题，谢谢！

6、您好，请问公司研发费用在团队组建、材料合成、改性等各个环节中，主要侧重于哪个环节？

答：您好！公司认为每个环节都是非常重要的，也是缺一

不可的。在团队方面，公司非常注重组建高端的人才团队，国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准。在基础工艺工程方面，需要大量的研发和测试并应用到最新的技术趋势。另外，公司拥有行业中特有的数据库管理方式，有助于公司对材料研发进行优化。感谢您的问题，谢谢！

7、您好领导，在实际情况下 LCP 是否需要根据下游客户的需求去做很多细分的考虑？

答：LCP 的全称是液晶高分子聚合物材料，是一类液晶态材料的统称。公司在 LCP 的研发布局是全面性的，并根据市场反馈做出相应的差异化调整。公司拥有连续法生产 I 型、II 型、III 型全系列 LCP 树脂及其复合材料制备技术，而 I 型、II 型、III 型是属于不同系列的，所需的原材料以及材料结构是不一样的。在化学成分不一样的情况下，工艺、流程都会有所不同。公司目前已经可以做到对于各结构类型 LCP 材料共性技术和共性工艺上的融会贯通，并且保证不同结构类型 LCP 材料性能的差异化体现。感谢您的问题，谢谢！

8、您好董事长，请问公司 LCP 材料产能扩充后，是否考虑到销售方面的问题？

答：您好！目前 LCP 材料国产化率仍较低，而随着国内市场对国内供应商需求的增加，客户对公司的 LCP 材料需求也很大，不担心销售问题。公司也将不断努力实现更多材料产品的自主国产化和稳定高性能化，提高服务客户能力和公司产品市场竞争力。感谢您的问题，谢谢！

9、您好董事长，请问公司新增产能后，是否会考虑到资金压力方面的问题吗？

答：您好！根据 2020 年年度审计数据，公司截至 2020 年底资产负债率不到 30%，具有良好的资产运营效率。公司自上市以来在快速发展的同时也不断优化自身的资产结构。长期以来公司都保持着资金良好的稳定性，公司相关团队会为每个项

目的资金方面进行测算，公司对风险管控方面都会有足够的测算与把握，也有信心继续保持公司良好的资金结构。感谢您的问题，谢谢！

10、您好，请问公司未来的销售额的是否会有大幅度的提升？

答：您好！未来三到五年的时间，随着公司持续优化产品结构、释放技术储备并扩充现有产能，公司对未来发展充满信心。目前公司多个行业布局和特种高分子材料已经或者陆续进入业绩回报期，助力公司在 2020 年以及 2021 年一季度业绩上升。未来随着“十四五”等政策面对新材料行业的大力支持，特种高分子材料具有广泛的市场空间和应用前景。感谢您的问题，谢谢！

11、您好，请问一下公司未来是否有对外投资并购的计划？

答：您好！公司比较关注对外投资与外延并购，也有这一方面的计划，但是最终实施还是要根据公司的战略发展及多方面综合考虑。公司对并购收购标的需要考量主营业务协同、产业链延伸、企业文化融合、技术更新迭代、经营管理提升、未来发展空间等多方面因素。公司在 2019 年收购的浙江科赛，是国内最早开展含氟高分子材料及其应用研究和产业化的企业之一，完成收购后，浙江科赛无论在业绩或其他方面都有了更好的表现。感谢您的问题，谢谢！

12、您好，公司提及未来将向特种高分子产品业务发展，请问公司将继续在重庆基地发展此类业务吗？

答：您好，重庆长寿经济技术开发区作为国家级化工园区，公司将在此布局上游特种高分子材料合成项目。对于改性环节，基于下游客户定制化服务需求，以客户就近服务为主，将该环节集中布局在华南和华东地区。在医疗器械板块，公司已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，实现产业链延伸。感谢您的问题，谢谢!
附件清单(如有)	无
日期	2021年7月2日