

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>银华基金 陈日华、招商基金 王若擎、博远基金 张星、富国基金 王佳晨、信达澳银基金 徐聪 何鑫、鹏华基金 董威、摩根士丹利华鑫基金 雷志勇、东海基金 王霆、长盛基金 郝征、大成基金 李依、华商基金 郭磊、浦银安盛基金 黄星霖、阿尔法基金 程子晴、Franklin Templeton 孙通、Sherwood Capital 梁锴、Blackrock Victor Zou、Cloud Alpha Capital 谢明、广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司 周雷 黄竞宇、上海南土资产管理有限公司 吴刚、太平资产管理有限公司 邵军、上海申九资产管理有限公司 谢旭阳、上海善达投资管理有限公司 施筠逸、深圳风尚投资有限公司 何风华、上海兆天投资管理有限公司 徐继强、深圳市鹏举科技有限公司 唐霄鹏、青岛星元投资管理有限公司 苏莹、深圳市九木投资管理有限公司 刘振、宏润投资 李径、天风证券 温玉章 骆奕扬、五矿证券 黎国栋 杨青松、国海证券 程亮、光大证券 杨德行、中天国富证券 熊奇、招商证券 周杰、东吴证券 侯宾 柴沁虎 姚久花 宋晓东</p>
时间	2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 4 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>周东先生（董事长、总经理） 黎所远先生（董事） 梁媛女士（董事会秘书）</p>

投资者关系活动主要内容介绍	<p>风险提示：本次投资者关系活动交流事项为公司战略发展规划解读，公司战略发展为规划性事项，有待公司进一步落实，本次交流对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。</p> <p>投资者与公司董事和高管就公司战略发展规划进行交流。具体交流内容如下：</p> <p>1、董事长、总经理周东先生介绍了科创新源的发展历程，以及战略规划制定的原因和逻辑。具体如下：</p> <p>科创新源自 2008 年成立以来，一直专注于新材料产业领域高分子材料的研发、生产和销售，始终坚持“以材料为核心”的研发策略和“以大客户为主”的服务策略，公司在通信基站用防水密封领域借助 3G 发展机会在短期内快速形成国产化替代的优势，并持续在通信技术迭代中延续行业竞争优势。目前，公司已与华为、中兴、爱立信、国家电网、南方电网等行业龙头企业建立紧密合作关系。2018 年底，随着通信技术自 4G 向 5G 迭代，公司基于通信行业新的发展机会和主要客户新的产品需求，将业务拓展至通信基站用塑料金属化和散热等技术和产品的应用，并快速进入主要大客户在塑料电镀振子和散热产品的核心供应商体系，实现小批量交付。</p> <p>2020 年下半年以来，由于中美贸易纠纷、运营商资本投入计划等因素的影响，我国 5G 网络建设有所放缓，对公司通信领域业务造成了一定影响。公司积极寻求新的利润增长点，从行业及自身优势等方面综合考虑后收购并控股了苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称：“瑞泰克”）。瑞泰克成立于 2004 年，为国家级高新技术企业。瑞泰克依托于其在控温散热技术方面的行业领先优势，已成为中兴通讯 5G 散热器用液冷板供应商和宁德时代新能源动力电池用液冷板供应商。公司拟依托于瑞泰克进入新能源汽车领域，一方面大力发展瑞泰克已具备的散热控温技术产品及解决方案，另一方面通过瑞泰克向新能源汽车领域的大客户导入科创新源长期积累且擅长的高分子功能材料产品及解决方案。与此同时，公司引进了战略股东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司为专注于半导</p>
---------------	---

体产业一级市场投资的上海兴橙投资管理有限公司(以下简称:“兴橙资本”)的关联公司),公司计划充分发挥兴橙资本在半导体全产业链布局的产业优势,布局半导体材料领域。

公司的战略发展规划是基于自身资源禀赋、能力储备和产业发展客观规律而制定的,同时随着公司资源积累、能力提升而不断优化。感谢您的关注!

2、董事黎所远先生就兴橙资本的基本情况,以及兴橙资本和科创新源合作的契机及想法进行了交流,具体如下:

广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司为上海兴橙投资管理有限公司(以下简称:“兴橙资本”)的关联公司。兴橙资本成立于2014年,总部位于上海,自设立以来专注于半导体产业的投资和研究,通过研究驱动,主动投资、深度赋能、重比例投资不断提升项目价值。兴橙资本目前已经完成了对半导体行业的全产业链投资,在IC设计、EDA软件、半导体材料、半导体制造设备、晶圆制造、封装测试等领域投资了近40家企业。由于材料板块是半导体产业的上游,是产业发展的重要支撑,而目前半导体材料的国产化替代需求迫在眉睫,因此我们一直在寻求合适的机会进行投资布局。考虑到半导体材料的布局需要时间和好的创业团队,基于与科创新源的良好沟通,双方共同确认了科创新源未来的战略发展方向。未来兴橙资本将结合自身具备的产业资源,根据科创新源的资金情况、发展进度等协助科创新源逐步落地战略、夯实业务、提升价值。

投资者基于周东先生和黎所远先生的介绍,提出了相关问题,并由周东先生、黎所远先生及梁媛女士进行了回复。问答情况具体如下:

1、请问管理层可否就公司的战略规划所涉及的具体标的或者更细分的领域进行介绍?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要从三个方面对新能源汽车领域进行布局。一方面,公司已通过控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司布局新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板和钎焊式液冷板产品项目,为客户提供控温散热技术产品及解决方案,其中新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板已实现小批量生产和交付。另一方面,公司依托于自身在高分子材料功能化改性

方向上多年的技术积累与产业经验，正联合行业领先的技术研发团队，在密封保护、导热屏蔽、结构粘接以及高导热界面材料等高分子产品方向，提供新能源汽车动力电池用高分子功能材料产品及解决方案。此外，公司计划充分发挥兴橙资本在半导体全产业链布局的产业优势，布局半导体材料。目前，公司已参股投资安徽微芯长江半导体材料有限公司 3.3708%的股权，开始启动对半导体材料的布局。感谢您的关注！

2、请问公司如何确保战略能够落地？

答：尊敬的投资者，您好！为支撑和适应公司的战略发展规划，公司将适时对非战略性发展方向的产业进行调整，进一步优化组织结构，引进高端人才，制定详细可行的战略实施方案并逐步落实。感谢您的关注！

3、请介绍下公司在半导体领域是否有具体的项目已经布局？未来半导体领域的发展需要加大人才储备，请问公司是否已经有相应的人才布局？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2021 年初引进战略股东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司，广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司为专注于半导体产业一级市场投资的上海兴橙投资管理有限公司（以下简称：“兴橙资本”）的关联公司。目前，公司已参股投资安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称：微芯长江）3.3708%的股权，开始启动对半导体材料的布局。微芯长江的发起方之一是全球半导体材料和部件的龙头企业。科创新源通过财务投资的方式参股微芯长江，与该发起方和兴橙资本建立合作关系，后续公司也会借助该发起方及兴橙资本的产业资源引进相应的人才团队。

未来公司将联合战略股东兴橙资本，利用公司既有产品和渠道的联动基础，充分发挥兴橙资本在半导体全产业链布局的产业优势，通过发起设立、股权投资、兼并收购等产业发展形式，深度布局半导体材料产业，包括但不限于衬底材料、封装材料、部件耗材等直接或间接材料。感谢您的关注！

4、可否详细展开介绍下公司在新能源汽车领域的布局？未来新能源汽车领域的已有客户及潜在客户，未来的潜在单车价值量等？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2020 年收购并控股了苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”），瑞泰克为国家级高新技术企业，其在控温散热技术方面具备行业领先的技术优势。公司计划通过瑞泰克进入新

能源汽车领域，一方面大力发展瑞泰克已具备的散热控温技术产品及解决方案，另一方面通过瑞泰克向新能源汽车领域的大客户导入科创新源长期积累且擅长的高分子功能材料产品及解决方案。目前，瑞泰克研发生产的新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板已实现小批量生产和交付。随着瑞泰克新产线的逐步建成，预计将进一步提升和增强吹胀式液冷板的产能储备和交付能力。与此同时，公司将在密封保护、导热屏蔽、结构粘接以及高导热界面材料等高分子产品方向，开展一系列配方及产品开发工作。这些材料目前大部分由国外企业供应，公司将延续以往的发展路径，用同等品质、更优价格逐步实现上述材料的国产化替代目标。

基于客户的保密需求，以及信息披露的合规要求，相关数据敬请关注公司相关公告。感谢您的关注并注意投资风险，谢谢！

5、未来科创新源和兴橙资本将如何进行协同？

答：尊敬的投资者，您好！公司自引入战略股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司以来，通过董事会层面、业务层面、研发层面等多个层面进行有效协同。董事会层面，公司股东大会选举通过兴橙资本合伙人黎所远先生为公司非独立董事，并担任公司第二届董事会战略委员会委员，共同参与公司的战略规划和管理决策。业务层面，董事黎所远先生已通过产业赋能的方式，协调产业资源深入参与到子公司在新能源汽车领域的客户开拓和管理运营等工作当中。研发层面，公司正基于科创新源自身的研发能力，协同兴橙资本在半导体材料领域的产业资源共同引入专业研发团队，进一步优化组织结构，实现战略协同发展。感谢您的关注！

6、新能源汽车和半导体赛道非常好，投入也会比较大，请问公司在新能源和半导体领域，是否有两到三年的规划，大概要实现怎样的体量？

答：尊敬的投资者，您好！公司基于自身资源禀赋、能力储备和产业发展客观规律制定了工作规划，具体的收入体量等信息，基于合规披露的要求，若达到信披标准，我们将及时披露，敬请关注公司后续相关公告。

整体上讲，公司当前通信和电力业务生产经营情况稳定，为公司目前主要的收入和利润贡献点。2021 年公司将瑞泰克纳入合并利润表范围，随着公司对新能源汽车电池用散热材料及综合解决方案投入力度的不断加大，预

	<p>计相关业务在 2021 年将会有一定程度的收入体现。同时，新能源汽车动力电池用高分子功能材料，公司已具备多年的技术积累与产业经验，预计随着相关项目的逐步落地会带来新的收入增长点。在半导体材料领域，公司尚处于初期投入阶段。上述业务最终的收入情况仍存在不确定性，感谢您的关注并注意投资风险，谢谢！</p> <p>7、请问科创新源接下来的收入结构是否会发生较大变化？大概占比？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2021 年，公司通信和电力业务生产经营情况稳定，公司新增的新能源相关业务自今年开始纳入合并利润表范围，预计随着公司在新能源相关业务的持续推进，今年的收入结构将会有较为明显的改变，但最终的收入及占比存在不确定性。感谢您的关注并注意投资风险，谢谢！</p> <p>8、公司新战略的实施必然需要大规模的资金投入，请问公司未来的资金规划是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前，公司通信和电力业务生产经营情况稳定，大客户回款情况良好，公司现金流较充足。为进一步支撑新能源相关业务的发展，近期公司一方面通过部分 IPO 募集资金永久补充流动资金的方式，另一方面通过转让子公司部分股权以及终止与上海舜富精工科技股份有限公司的股权转让框架协议的方式加快资金回流。上述动作预计将在 2021 年下半年实现约 1 亿元的资金回流，将极大的充盈公司的现金流，提高资金利用效率。整体而言，公司现金流较为充沛，不存在明显的资金压力。未来，随着公司战略发展规划的进一步落地，不排除会有一些的资金需求。公司作为上市公司，将会积极考虑利用上市平台，争取来自资本市场的支持，为公司今后发展不断注入新的动力。如有具体计划，公司会及时进行公开披露。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 4 日