

证券代码： 300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：DY2021-002

| | |
|---------------|--|
| 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 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 海通证券、国海证券组织国瓷材料第三季度报告电话交流会 |
| 时间 | 2021年10月26日 |
| 地点 | 电话会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘：许少梅 证券事务代表：赵红艳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">国瓷材料 2021 年三季报电话会议纪要</p> <p>问题 1：整体限电对咱们各个产品线有没有什么影响？</p> <p>答：山东算是电的达标省份，限的不太严重，尤其是东营，主要是限了一些地炼工厂，国瓷基本上没有限电，但是对于我们上下游来说，因为分布在全国各地，多多少少间接也会受到一些影响，现在对我们影响最明显的就是我们的陶瓷墨水，因为我们下游客户瓷砖厂在各个省份各个地区都是用电大户，限电对瓷砖厂的影响特别大，所以我们有一些客户就彻底的停产了。对陶瓷墨水的发货有一些影响，尤其是三季度末影响了一些业务。</p> <p>问题 2、国六产品蜂窝陶瓷产能进度怎么样？国六政策推进情况是怎么样的？</p> <p>答：本来计划今年的7月1号开始全面实施国六，但由于各方面原因，实际整个政策没有强制实施，有些省份一直在过渡，基本上没有推开。</p> |

问题 3、 存货增加了不少，主要是什么方面的产品或者原材料？

答：一方面是因为储备了一些原材料，另一方面就是陶瓷墨水下游的客户瓷砖厂都是高耗能的企业，受限电政策影响比较大，故陶瓷墨水的发货受到一定的影响，相应的库存也有所增加，主要就是这两个方面。

问题 4、 三季度营业收入环比较二季度稍微下降一点，这个主要还是陶瓷墨水影响？陶瓷墨水从后面情况看，是不是第四季度包括目前情况还是下游影响比较大一点？

答：陶瓷墨水大概会影响两千多万的收入，主要是受这方面的影响多一些。目前来看还没有全面恢复，但是比最开始的那一段时间稍微好一点点。

问题 5： 研发费用因为今年投入比较多，主要研发方向是在哪些方面？

答：现在我们重点投入的研发方向一个是跟生物医疗相关的，公司也搭建了一个专门的生物医疗材料研发的实验室。另外一个是和电子相关的，电子方面的研发今年投入也比较多。

问题 6： 陶瓷球在新能源汽车方面的应用，能详细介绍一下吗？主要是在哪一方面放量？包括对未来的展望。

答：氮化陶瓷球主要在公司全资子公司国瓷金盛生产，我们从氮化硅粉体开始往轴承球延伸，陶瓷轴承球主要应用于新能源、医疗等行业的高端机械设备中。随着新能源发展，我们也在新能源汽车上开始陆陆续续放量，因为纯电动汽车现在电机用的轴承对电解液、电机腐蚀要求比较高，传统的钢球是不耐腐蚀的，一旦出现电腐蚀就会影响电机的效率和整个电动车的使用寿命，所以现在绝大部分电动车开始采用新的生产工艺路线，用陶瓷球来替换钢球。公司相关产品也开始扩产，氮化硅粉体在山东东营本部扩产，氮化硅陶瓷球是在江苏常州金盛扩产。

问题 7： 氧化铝的情况怎么样？后面公司生产节奏会是怎么样的？会不会

| | |
|----------|--|
| | <p>有大的扩产？</p> <p>答：勃姆石和氧化铝这两种产品我们都有，其实这两个产品是已经有四五年历史的老产品，对我们来说相对工艺也比较成熟，因为之前新能源没有现在这么如火如荼的形势，今年随着整个新能源行业的发展，4500吨的量基本上已经满产了。现在计划扩一个新的生产线，扩完产能能够达到10000吨，预计明年3月份之前能够扩完。</p> <p>问题8：MLCC粉体增速也还不错，未来怎么看待这一块市场发展？</p> <p>答：MLCC粉体材料产品我们现在可以说在行业里做的比较得心应手，现在行业发展特点比较明显，一个是国产化替代，因为现在国内终端的一些应用厂商拉动，我们一些国内客户也都在大规模扩产，目前公司产品在国内客户当中市占率比较高，这部分扩产对我们来说机会比较大。另一方面MLCC自身的应用增长也在不断发展，随着电动汽车发展，车规用MLCC粉体需求量也逐渐增加。这个产品现在产能10000吨，计划扩到15000吨，明年年底之前能够全部扩完。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2021年10月26日 |