

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：2022-001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	参与本次 2021 年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2022 年 4 月 15 日 下午 15:00—17:00
地点	“中国证券网路演中心” (http://roadshow.cnstock.com/)
上市公司接待人员姓名	周东先生（董事长、总经理） 林映雪女士（独立董事） 梁媛女士（董事会秘书） 刘军先生（财务总监）
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2022 年 4 月 15 日通过网络互动方式举行 2021 年度网上业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单（如有）	附件 1：科创新源 2021 年度网上业绩说明会问答清单
日期	2022 年 4 月 15 日

附件 1：科创新源 2021 年度网上业绩说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	公司未来在新能源相关业务方面的经营计划是怎样的？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>近年来，为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展，新能源汽车及储能行业均迎来较大的发展机遇，配套新能源汽车和储能系统用的热管理系统产品的市场空间不断提升。2022 年，公司将依托控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将聚焦与大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在生产端，瑞泰克将加快项目建设，扩充产能，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，扩大生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
2	想问下领导，公司目前核心产品处于一个什么样的市场地位？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司目前核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的多数技术指标领先于同行，部分技术指标甚至达到了国际先进水平，雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量，使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。</p> <p>公司电力用绝缘防火材料产品和传统家电散热器件产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等产品目前主要由子公司负责研发、生产和销售。公司主要控股子公司和孙公司无锡昆成新材料科技有限公司、苏州瑞泰克散热科技有限公司散热科技有限公司和芜湖市航创祥路汽车部件有限公司均为高新技术企业，在相关行业耕耘多年，相应的技术指标已达到国内领先水平，且受到核心大客户的认可。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
3	领导好，请问去年公司的业务结构有什么变化	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2021 年，公司已形成以深圳科创新源新材料股份有限公司、无锡昆成新材料科技有限公司和芜湖市航创祥路汽车部件有限公司为实施主体的高分子材料业务，以及以苏州瑞泰克散热科技有限公司实施主体的热管理系统</p>

	<p>吗？业绩表现怎么样？</p>	<p>业务的主要业务结构。公司传统优势业务高分子材料业务保持稳健发展，全年合计实现营业收入 30,732.13 万元，较去年同期增长 1.56%，公司热管理系统业务为新增业务，2021 年度为公司带来 25,669.12 万元的新增营业收入。2021 年度，公司全产品线合计实现营业收入 56,841.47 万元，同比增长 85.15%。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
4	<p>你好董事长，请问贵公司二级市场这股价为什么持续再下行？经营状况能介绍下吗？公司有什么积极措施吗？作为股东很着急啊！</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。</p> <p>2021 年，公司已形成以深圳科创新源新材料股份有限公司、无锡昆成新材料科技有限公司和芜湖市航创祥路汽车部件有限公司为实施主体的高分子材料业务，以及以苏州瑞泰克散热科技有限公司实施主体的热管理系统业务的主要业务结构。公司传统优势业务高分子材料业务保持稳健发展，全年合计实现营业收入 30,732.13 万元，较去年同期增长 1.56%，公司热管理系统业务为新增业务，2021 年度为公司带来 25,669.12 万元的新增营业收入。2021 年度，公司全产品线合计实现营业收入 56,841.47 万元，同比增长 85.15%。</p> <p>公司董事会综合考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展趋势，结合公司自身和战略股东的各自产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，在巩固原有高分子材料优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新兴产业和半导体材料，为核心客户群体持续创造更多价值，争取更好的业绩回报广大投资者的信任。同时也会继续加强和规范公司治理，更好的开展与投资者的沟通和交流，让市场更充分的了解公司。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
5	<p>能介绍下目前行业的未来前景吗？公司今年是</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司客户主要分布在通信、电力、新能源等相关领域，未来发展前景良好。</p> <p>在通信业务领域，2021 年我国通信行业保持稳中向好运行态势。工信</p>

	<p>否有办法扭转亏损局面呢？</p>	<p>部表示，预计到 2022 年底，中国将建成超过 200 万个 5G 基站。5G 建设还将保持一个平稳的建设投入节奏，随着建设的逐步推进，将推动公司通信业务稳步增长。</p> <p>在电力业务领域，预计 2022 年全社会用电量 8.7 万亿千瓦时~8.8 万亿千瓦时，同比增长 5%~6%。电力需求的快速增长将推动电力行业投资的不断增加，带动公司电力业务的稳步发展。</p> <p>在新能源业务领域，根据 2021 年国务院及国家发改委、国家能源局印发的《2030 年前碳达峰行动方案》及《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到 2030 年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右；到 2025 年新型储能实现从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上；到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间。</p> <p>2021 年度，受原材料成本上升、人力成本上涨、新开发领域项目毛利率偏低、市场竞争加剧等因素影响，公司整体毛利率有所下降。在公司盈利水平阶段性降低的严峻形势下，经过董事会周密讨论部署，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面开展了大量基础性工作，为应对 2022 年的经营压力做好了充分准备，预计 2022 年度公司盈利能力将逐步提升。同时，2022 年公司将夯实并强化通信和电力等基盘业务、重点布局和突破新能源等新兴业务、战略储备和投资半导体材料等前瞻业务、精益管理，提升综合运营管理能力并强化技术和人才支撑，实现公司可持续发展。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
6	<p>而且去年业绩由盈转亏的主要原因是什么？能解释下吗？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2021 年度，受原材料成本上升、人力成本上涨、新开发领域项目毛利率偏低、市场竞争加剧等因素影响，公司整体毛利率有所下降。</p> <p>我们对公司的发展充满信心，公司持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，在巩固原有高分子材料优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新兴材料和半导体材料，为核心客户群体持续创造更多价值。与此同时，公司也将继续专注主营</p>

		<p>业务,全力做好各项经营管理工作,争取更好的业绩回报广大投资者的信任。</p> <p>感谢您的关注,谢谢!</p>
7	目前公司液冷板已投产的产能为多少套?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>截止到目前,瑞泰克2021年新增建设的新能源汽车和储能系统用热管理系统产品产线已完成建设工作和客户认证工作,其中新建的吹胀液冷板产线运营和客户导入情况良好,产线产能持续爬坡,出货量稳步提升。具体的产能实现情况受客户订单、产品良率、生产效率等诸多因素共同影响,公司将及时关注相关进展情况,如达到披露标准,将会根据相关要求披露。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
8	目前原料价格上涨对液冷板业务带来的成本压力是否可以向下游转嫁?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>为避免原材料涨价挤压利润空间,子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司(以下简称“瑞泰克”)积极采取包括但不限于提前备货、视情况调整产品价格、提高产能利用率等一系列措施,以缓解原材料价格上涨带来的压力。</p> <p>在客户端,瑞泰克就原材料价格上涨情况与主要客户进行协商,针对部分产品的销售价格进行调整;在生产端,瑞泰克将加快项目建设,扩充产能,推动技术工艺改进和产品升级等举措,降低生产成本,扩大生产能力和产能规模,丰富产品结构,提高盈利能力,进一步巩固行业地位。</p> <p>感谢您的关注,谢谢!</p>
9	目前上海疫情对公司江浙一带的子公司生产有何负面影响?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>疫情对公司产品的销售供应和物流运输等生产经营活动会产生一定影响。如达到披露标准,我们将及时予以公告。公司将持续关注各地疫情情况,毫不松懈地做好疫情防疫工作,严格执行各项防疫措施,确保公司生产经营有序进行</p> <p>感谢您的关注,谢谢!</p>
10	想问一下公司主要生产产品的生产技术如何,研发优势体现在哪里?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司始终高度重视技术研发工作,通过不断加大研发投入力度,扩充专业研发团队,取得了丰富的成果,公司及主要控股子公司和孙公司无锡昆成新材料科技有限公司、苏州瑞泰克散热科技有限公司和芜湖市航创祥路汽车部件有限公司均为高新技术企业,且一直致力于所在行业新技术的创新与发展,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前,公司拥有中国国家认可委员会(CNAS)认可的专业实验室,核心技术团队人员具备丰富的</p>

		<p>研发管理和实践经验，对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
11	公司 21 年绝缘防火材料产品的产能利用率较低，后续公司打算如何提升？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2022 年公司联合子公司无锡昆成新材料科技有限公司对绝缘防火材料产品进行整合，通过规模化效应进一步降低绝缘防火材料产品生产成本，提高市场竞争力。同时，公司将依托在高性能热界面材料方向上多年的技术积累与产业经验，在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，丰富公司产品类别，以多样化的产品结构和优异的产品质量，深挖客户新增需求，扩大市场份额。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
12	公司战略布局新能源领域的业绩如何？新一年计划如何进一步发展该业务？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展，新能源汽车及储能行业均迎来较大的发展机遇，配套新能源汽车和储能系统用的热管理系统产品的市场空间不断提升。</p> <p>2021 年度公司主要通过控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）开展新能源领域热管理系统业务。2021 年度公司新能源相关业务仍处于加速投入阶段，该业务模块销售收入占总收入规模的比重较小，预计将在 2022 年度实现业绩贡献。</p> <p>2022 年，公司将依托控股子公司瑞泰克在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将聚焦与大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在生产端，瑞泰克将加快项目建设，扩充产能，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，扩大生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
13	人才对公司	<p>尊敬的投资者，您好！</p>

	<p>的发展至关重要,请问公司如何看待这个问题,有何竞争优势?</p>	<p>公司高度重视人才体系建设,通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策,更好地实现吸引人才、留住人才的战略目标。公司将努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队,实现可持续发展。</p> <p>目前,公司研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员拥有多年行业相关经验,能够对行业的发展趋势做出良好的专业判断,以更好的满足客户需求。未来,公司根据客户需求和战略发展布局,适时引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才,并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划。</p> <p>感谢您的关注,谢谢!</p>
14	<p>请问目前公司股东数是多少?中小股东比例是多少?</p>	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>为保证所有投资者平等获悉公司信息,根据信息披露公平原则,公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数。若您需要查询其他时点的股东人数,烦请将您的个人有效身份证件及持股证明(包含持股种类及持股数量信息)发送至公司邮箱(tzh@cotran.com),公司核实您股东身份后,将按照要求予以提供。</p> <p>感谢您的关注,谢谢!</p>
15	<p>公司是否考虑实施新的股权激励计划?</p>	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司一直倡导价值创造为导向的绩效文化,致力于建立、健全公司长效激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。公司会努力经营业务,持续创造更多价值,如有相关计划公司会及时按照交易所规定履行披露义务。</p> <p>感谢您的关注,谢谢!</p>
16	<p>看公司一直在考虑扩充产能,并且也是有了动作,您认为其必要性是什么?</p>	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>2021年度,公司通过外延式扩张的方式将业务拓展至热管理系统产品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车和储能系统用液冷板和传统家电散热器件等。随着国家“碳达峰、碳中和”的目标提出,作为碳减排的重要领域,交通运输行业、发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋,储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长。2021年10月国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中规划,到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2022年新能源汽车销量有望创新高。2021年7月23日,国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新</p>

		<p>型储能发展的指导意见》，文件明确，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间，带动新能源汽车及储能系统动力电池热管理市场规模提升，配套新能源汽车动力电池和储能系统动力电池用的热管理系统的市场空间不断提升。基于公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）的市场开拓进度，瑞泰克进一步扩大生产能力和产能规模，有利于满足客户需求，提高交付能力，进一步巩固行业地位。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
17	公司后续在半导体材料方面有何规划？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>鉴于目前新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇，新材料产业关键领域的“卡脖子”技术国内存在较大空白，特别是半导体材料的国产化替代的需求迫在眉睫，公司综合考虑当前的宏观环境、行业机遇和市场发展趋势，明确未来将重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的半导体材料。</p> <p>公司将联合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），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。公司将稳步落实半导体材料业务，成为国内独具特色的半导体材料平台级公司。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
18	您好，请问您如何看待现在价格大幅低于激励计划股票期权行权价格？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。</p> <p>目前，公司 2021 年股票期权激励计划已经授予登记完成，但尚未开始行权。公司将根据 2021 年股票期权激励计划（草案）和相关法律法规的规定确定后续行权相关事宜；同时公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者</p>

		<p>为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，努力实现公司的长期稳定、健康发展。</p> <p>感谢您的关注，谢谢！</p>
--	--	---