

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：2022-03

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中金公司；国金证券；招商证券；招商证券资管；农银理财；人保资产；中泰证券；中意资产管理；太平养老；太平资产；泰康资产管理；中欧瑞博投资管理；招商信诺资产；国信证券；3W Fund；Value Partners；明泽投资；安信基金；成泉资本；东方睿石投资；齐济合创投资；星石投资；钰阳投资；东方资产；非马投资；观富资产；光大保德信；宝新资产；广发银行；广银理财；金控资产；瑞民投资；国源信达；鑫焱创业投资；慧创投资；禾其投资；和聚投资；恒泰证券；红骅投资；华宝信托；汇安基金；混沌投资；建信养老；金元顺安基金；康曼德资本；领睿投资；群益投信；睿扬投资；荷和投资；稼沃投资；师正投资；拾贝能信私募基金；万丰友方投资；申万菱信基金；本地资本；深圳华强；前海联盈资产；前海云溪基金；泰石投资；晓扬科技投资；正德泰投资；幸福时光资产；中纳博金投资；拾贝投资；龙远投资；同犇投资；西部利得基金；新华资产管理；新同方投资；兴银理财；盈科资本；循理资产；煜德投资。
时间	2022年5月12日(星期四)下午 15:00-17:00
地点	公司总部会议室；线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：张亮 证券事务代表、投关经理：范誉舒馨

投资者关系活动
主要内容介绍

投资者提出的问题及公司回复情况

1、请详细介绍一下公司今年一季度的业绩情况，今年上半年业绩预期如何？

您好！公司按照全年整体目标正常推进各项工作，但也遇到了比如宏观经济、物流及原材料紧张等问题。随着整体环境的好转，上述问题都会得到解决。公司各项新材料产品的开发节奏保持良好。公司全年目标没有做任何调整。谢谢！

2、疫情是否会影响我们生产和销售？

您好！我们的生产基地在重庆、惠州和东台，三个制造基地没有受到疫情影响。但由于特种高分子材料的产品特点尤其是开发特点是深入到客户的研发端和设计端，与客户共同开发并开展产品的测试和认证工作，因此客户交流受到一定影响。谢谢！

3、PTFE 和 LCP 的下游有一部分是电子需求，这一块预期发展如何？

您好！电子行业是快速发展和快速迭代的行业，特别是随着 5G 和汽车电子化时代的到来，电子行业对材料也在不断提出新的要求。同时，我国化工新材料十四五规划已经明确提出，中国的特种高分子材料的国产化率要从现在 15% 提升到 2025 年 85%，特种高分子材料未来市场空间广阔。谢谢！

4、特种工程塑料市场需求在持续放量，公司当前高分子材料在生产线上能否满足供给？

您好！特种高分子材料的整个需求还在持续的释放，这种持续的释放与行业进步和大家对美好生活的追求息息相关。我们也在根据客户的使用需求不断提升产能匹配能力。

公司 LCP 在 2022 年会完成新增 15000 吨产能投产，2023 年完成剩余新增 5000 吨产能投产。我们届时有望成为全球最大的 LCP 材料供应商。PPA 目前已经投产 5000 吨，二期产能规划工作也已在进行中。谢谢！

5、请问除了 LCP,其他高分子材料目前业务进展方面具体

	<p>表现如何？</p> <p>您好！公司 2021 年特种高分子材料业务实现营业收入 4.92 亿元，占公司总营业收入 31.96%，LCP 材料营业收入同比增加 104%。公司取得了国内首个 LCP 材料的 EIS 认证，PPA 应用于北汽极狐车型；国内某头部 VR/AR 设备企业开始使用公司的 PPA 材料；聚苯硫醚 PPS 材料改性产线投入使用，合成布局我们也启动了论证工作。整体业务是按照公司既定战略在有序执行。谢谢！</p> <p>6、请介绍一下公司各种高分子材料的技术来源？</p> <p>您好！在材料合成端我们通过资源整合和技术孵化，形成沃特自己的产品数据库和特色工艺路线。以 LCP 材料为例，我们可以根据客户对于流动性、耐热性、介电特性需求的不同，来设计不同的材料方案。</p> <p>在材料改性端，我们通过自主研发突破，积累了大量的改性技术，以及一些特殊的有机无机材料的界面处理技术，我们的碳纤维复合材料、碳纳米管复合材料等都得到了客户的认可和使用。</p> <p>除了专家团队外，沃特积累了大量的研发和技术工程师，包括了设备、化学、材料、机械工程等专业各类优秀人才。公司营销团队全部具有技术开发背景。我们以客户和市场产品需求为出发点，为客户提供完整的高分子材料解决方案。谢谢！</p> <p>7、公司在碳基材料技术创新方面有哪些成果？</p> <p>您好！我们通过特有的表面处理技术，解决碳基材料在高分子材料中的团聚问题，提高了碳基材料在高分子材料中的分散能力。我们碳纤维复合材料和碳纳米管复合材料已经在无人机、汽车轻量化结构件、IC 封装、ATM 机等领域得到了应用。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 12 日