

证券代码：300522

证券简称：世名科技

苏州世名科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

| | |
|---------------|--|
| 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（电话会议） |
| 参与单位 | 杭州久盈资产王亦人、杭州贝塔投资程国涛、广东融昊资产钱国华、天虫投资唐李明、个人迟风云、胡嘉玮 |
| 会议时间 | 2022年9月15日 15:00-17:00 |
| 地点 | 公司行政楼二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长吕仕铭；副总裁杜长森；副总裁、董事会秘书赵彬；副总裁卢圣国；证券事务代表张愨 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1、请公司介绍目前的主要业务产品情况及整体的产业布局？同时请介绍公司上半年经营业绩情况？</p> <p>回复：公司目前主要从事纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、电子化学品及智能调色系统等产品的研发、生产及销售，产品应用领域非常广泛，主要应用于涂料、纺织、医疗防护、电子通信、光伏产品加工、锂电池制备、手套涂饰剂等多个下游应用领域。其中世名科技荣获“江苏省专精特新小巨人”，子公司凯门助剂荣获“国家专精特新小巨人”，公司目前在纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂等产品的供应方面居于国内行业内领先地位。世名集团目前拥有昆山、常熟、岳阳三个产业基地。昆山及常熟基地主要承载的是公司纳米着色材料、功能性纳米分散体为主的色彩版块，主要涉及各类纳米色浆、功能性纳米分散体、特种添加剂、高性能色油及母粒等产品的研发、生产、应用及销售；岳阳基地主要由凯门助剂为运营主体，从事电子化学品及环保型助剂等产品的研发、生产、应用及销售。</p> |

2022 年上半年，受到疫情反复、房地产调控政策以及医疗防护行业短期产能消化等因素的影响，公司部分色浆产品销售受到一定影响，但得益于国内新能源光伏市场的快速发展以及我们在表活助剂产品的长期技术储备、产品开发及市场开拓，上半年凯门助剂太阳能光伏硅晶切割液用助剂产品等销售增速明显，总体上半年公司销售业绩较上年同期保持基本持平。上半年，公司为进一步抢占下游市场，对部分产品结构以及定价进行了战略性的调整，同时受到前期较长周期的原材料价格持续上涨的影响，加之上半年疫情导致物流运输成本上升明显，所以导致公司产品综合毛利率持续下滑，上半年净利润下滑较为明显。

问题 2、请公司介绍纤维原液着色技术相关产品开发及应用情况？未来该技术相关产品的行业及市场情况如何？

回复：公司是国内首批储备并立项开发纤维原液着色技术的企业之一。起初我们主要涉及的产品为湿法纤维原液着色色浆产品，就是将色浆分散到湿法纺丝液中进行纺有色纤维。与传统纤维染色技术相比，原液着色技术在部分纤维产品应用上具有良好的耐日晒、耐摩擦、耐皂洗高等特点，而且省去了下游产品的染色环节，减少了能源和水资源的消耗。原液着色技术的发展为色浆开辟了新的应用市场。

公司在发展过程中，始终高度重视原液着色相关技术发展及系列产品的开发，将纺织纤维及纺织品着色作为公司继涂料产业之后的战略核心产业，在原有纤维原液着色色浆产品基础上，积极拓展高性能母粒、色油及功能性纳米材料等原液着色技术领域，全面布局纤维原液着色相关技术的路径和产品。在 2 个国家重点研发计划项目、江苏省成果转化专项资金项目等重要国家及省级项目的支持下，目前公司已成熟掌握粘胶、腈纶、聚酯、聚酰胺、超高分子量高密度聚乙烯纤维等主要纤维原液着色专用高品质着色剂及功能性纳米分散体等产品的制造技术。

原液着色化学纤维是中国化学纤维工业协会“绿色纤维”认证三大类产品之一，《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》将原液着色化学纤维列为“十四五”重点突破的关键技术之一。随着国家相关政策、行业标准的持续出台，我们总体预计国内功能性、差别化等绿色纤维产品将保持持续增长，这将进一

步带动原液着色技术相关产品市场的快速发展。所以无论是从国家长远的政策导向，还是下游行业市场需求方面来讲，我们认为原液着色技术及相关产品在未来拥有着很大的发展空间。加之我们与中纺院、中石化等国内前沿的科研院所、行业龙头等围绕纤维原液着色技术进行了较长周期的技术攻关及产品开发，并且取得了较为显著的成果，因此我们对于纤维原液着色技术相关产品开发与应用，还是保持着积极乐观的态度。

问题 3、公司在半年报中披露了部分产学研合作项目，请就主要项目合作内容进行介绍？

回复：为有效提升技术核心竞争力，强化战略项目储备及产品开发，公司与上海交通大学、江南大学、上海大学、中国纺织科学研究院多个科研院所、高校开展产学研及项目合作。其中与上海交大就“超临界流体的石墨烯制备及其复合材料”“超支化聚合物分散剂”、与上海大学合作“先进电子功能材料工程化技术开发”等项目开展合作，主要研究开发石墨烯、超支化聚合物分散剂等产品的技术开发与应用，目前上述两项合作项目均处于攻坚阶段。上述项目如果能够顺利实施，将有利于公司现有产品核心技术的提升，同时也将为公司产品在纺织、电子等行业的应用与发展打下坚实的基础。

问题 4、公司报告中提到覆铜板固化树脂的产品，请问这个产品的应用市场如何？是不是解决卡脖子的国产替代产品？已经有哪些公司取得试用？该产品是否已取得客户认可？

回复：公司覆铜板固化树脂产品主要应用于下游覆铜板等相关行业。该产品质量控制要素主要包括分子量、分子量分布系数、玻璃化温度等，同时在中应用主要评估覆铜板使用时的耐热性、介电性质、膨胀性、吸水性等。我们在此基础上，同步对 5G+材料高频覆铜板专用树脂产品进行立项，进一步拓展覆铜板专用树脂的应用领域。

目前该产品主要由国外企业所垄断，国内暂无企业具体实现完全的产业化。公司覆铜板固化树脂是基于目前我们掌握的高性能低聚物 SMA 现有产品体系基础上的产品升级，其与 SMA 树脂拥有相近的材料与工艺体系，我们也是希望公司在有效丰富各类产品结构、保障公司效益的基础上，努力推进相关产品的国产化进程。截止目前，公司已经与中国大陆以及中国台湾的部分下游

客户建立合作关系，部分产品已经完成生产中试并取得客户验证认可。随着子公司凯门的建设项目进入试生产阶段以及常熟技改项目的持续推进，未来公司覆铜板固化树脂的相关产品将具备一定生产能力并逐步实现销售。

问题 5、请介绍公司光刻胶色浆项目，是否可以介绍目前产品开发的进展情况？

回复：公司前期立项的光刻胶颜料分散液（光刻胶色浆）主要用于显示器彩色滤光片用光刻胶，是在彩色滤光片中呈现色彩特征的物质。目前国内光刻胶色浆产品均为国外企业所垄断。

光刻胶色浆制备技术及工艺与公司现有颜料改性技术、超细化加工技术以及溶剂型色浆加工工艺类似，其核心技术均为超细化加工技术，但光刻胶色浆在原材料品质控制、粒径大小及分布、纳米颗粒稳定性与耐光性、饱和度等性能有着更为苛刻的技术要求。同时光刻胶色浆产品在实现产业化前尚需要经过配方优化、测试验证、中试、试生产和客户验证等阶段，时间周期较长且具有较大不确定性，只有在通过上述过程及最终客户测试验证确认后，才可能正式应用在光刻胶产品中。

光刻胶色浆为典型的卡脖子关键核心技术产品，我们也深知项目研发与产品应用的困难度，但作为肩负使命的民族企业，我们仍然有信心攻坚克难，集中各项资源，力争取得突破性成果。截止目前，公司已经与国内多家下游光刻胶、显示器面板厂商建立合作关系，共同推进光刻胶色浆的产品开发、验证、优化等工作。该项目现阶段进展也较为顺利，目前已取得了部分颜色产品的验证反馈结果，进入配方及核心技术指标优化的关键阶段。同时为进一步优化面板用光刻胶产品的产业链资源，加快光刻胶色浆相关产品的技术开发与应用，公司同步开展了对羟基苯乙烯衍生物类、（甲基）丙烯酸酯类、降冰片烯衍生物类等光刻胶单体的技术开发工作。

问题 6、太阳能光伏硅晶切割液已经供货哪些重要厂家？是否已批量供货？

回复：太阳能光伏硅晶用切割液是一款水基型环保型切割液，由多种表面活性剂、控泡剂、分散剂组成，具有良好的润滑、润湿、低泡、分散和防沉降性能，在硅晶硅片切割过程提供快速冷却和润滑保护。子公司凯门助剂根据切

| | |
|----------------------|---|
| | <p>割应用特点,结合自身表面活性剂研发优势,开发出一系列高性能环保型表面活性剂产品,其0.1%水溶液动态表面张力小于40mN/m、帆布沉降测试时间小于20S,同时具有泡沫低、环境友好、清洗性能好的特点,易于循环套用,适合单晶以及多晶硅片切割工艺,能够明显延长金刚线使用寿命,切割后硅片板面干净,有效提升良品率。</p> <p>太阳能光伏产业链较长,硅晶线切割液主要应用于硅片加工过程中,是整个太阳能光伏产业链中不可或缺的重要组成环节。目前凯门针对光伏硅晶线切割液市场开发的新型表面活性剂和控泡剂等已经规模应用于光伏切割液中,已与多家下游头部客户建立了良好的合作关系并形成稳定销售。</p> <p>问题7、前面公司有提到原液着色技术相关的国家研发项目,请公司介绍下与中纺院、中石化的项目合作内容?</p> <p>回复:公司前期与中纺院建立了全面的战略合作关系,并持续推进和深入与中纺院的合作领域,围绕纤维原液着色技术积极落地支持各重点项目。公司与中纺院、中石化洛阳石化分公司联合承担了国家重点研发计划项目“高品质原液着色聚酯原位法连续聚合技术应用”项目。上半年,该项目在天津纺科2000吨/年试验线上,成功开展了原位聚合原液着色聚酯连续聚合与熔体直纺工艺技术优化研究,并首次实现熔体直纺原位聚合原液着色聚酯细旦长丝稳定生产。中石化洛阳石化分公司目前已启动全球首台套10万吨/年高品质原液着色聚酯原位法连续聚合产业化示范线的改造建设,预计将于2022年年底建成并投产。该项目如果能够顺利实施,一方面将有效地提升公司经营业绩,同时也将进一步巩固公司在纤维原液着色相关领域的技术领先性和产品应用优势。我们也在密切关注和积极配合中纺院及中石化,力争快速的实现项目落地。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022-09-15 |