

证券代码： 300019

证券简称： 硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-015

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（腾讯会议）
参与单位名称 及人员姓名	中欧基金 许崇晨、息荣雪；兴全基金 李楠竹；景顺长城 王平川；兴证资管 孙鹏；歌斐资产 王敬琰；国泰君安 沈唯、杨冬庭；西南证券 陈中亮；中泰证券 孙颖、韩宇；宝盈基金 侯嘉敏；华泰保兴基金 黄俊卿；长江证券 李剑；永诚财产保险 祁莉文；京华山一国际 李学峰；兴业证券 张勋；民生证券研究院 李阳；东方阿尔法基金 潘令梓；汇丰晋信 严瑾；信达澳银基金 伏涛；利幄投资 李宗锐；嘉实基金（上海）卓佳亮；泰康养老保险 周仁；易方达基金 亓辰；国海资产 吴正明；银华基金 华强强；中信资管 陈汗；横琴人寿 郭雅绮；正心谷资本 孔德明；方正富邦基金 巩显峰；中银国际资管 白冰洋；上海季胜投资 刘青林；西部利得 曹斌佳；湘财基金 贝敏；博时基金 沙炜；中邮人寿保险 朱战宇；中银国际资管 陈冠雄；禾永投资 杨晨昊；国联安基金 张一健；中加基金 黄晓磊；中意资产 臧怡；嘉实基金 谢泽林；广发自营 黄勇；翀云投资 戴德舜；长城财富保险 胡纪元；宁泉资产 陈逸洲；重庆德睿恒丰资管 江昕；华夏基金 李明斯；中邮人寿保险 杨琛；光大保德信基金 黄波；建信理财 汪径尘；平安资管 孙驰；东海基金 杨红；广发基金 王琪；国寿资产 杨子霄；博道基金 钱程；惠升基金 范习辉；非马 王中华；上海晨燕资管 倪耿皓等。
时间	2022年11月14日-16日
地点	现场调研、电话会、腾讯会议
接待人员	董事会秘书 李媛媛；投资者关系部 余小红；证券事务部 金跃
	公司与投资者就公司近期经营情况、公司新项目建设情况及行业发展等问题进行了交流。 主要访谈内容如下： 一、请公司介绍一下近期生产经营情况？

投资者关系活动
主要内容介绍

回复：公司继续秉承“高质量，高服务”的管理主题，坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路。公司作为国内有机硅密封胶行业龙头企业，2022年前三季度实现营业收入20.19亿元，同比增长20.04%，净利润1.66亿元，同比增长2.6%。三季度建筑用胶受到地产行业以及公司内部短期战略调整等因素的影响，实现逆势增长。工业用胶继续维持高速增长，硅烷偶联剂保持稳定增长，驱动公司业绩持续增长。进入四季度，目前公司生产经营情况一切正常。

二、今年公司电子胶市场拓展情况？

回复：公司产品在电子电器行业主要应用于动力电池、消费电子、5G通讯、光伏逆变器、电源、家电等多个领域。公司拥有性能优异的导热和粘接系列产品，可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子产品中实现进口替代，成功进入中兴通讯、天马微电子等高端客户。公司为新能源动力电池组装用胶提供整体解决方案，可以为动力电池提供防水密封、结构粘接、线束粘接、导热填充等。为新能源汽车、电动自行车安全保驾护航，成功服务于比亚迪、ATL、多氟多、飞毛腿等知名客户。公司有机硅压敏胶成功被小米、OPPO、vivo等知名品牌采用。今年前三季度电子胶继续保持高速增长，市场占有率不断提升。

三、请问今年原材料价格波动对公司的影响？

回复：随着有机硅上游企业新增产能的陆续释放，今年6月以来原材料价格逐步企稳，目前有机硅原材料供应充足，价格趋于稳定，随着上游原材料价格回落，三季度毛利率也有明显修复。预计未来有机硅原材料供应充足，价格将会维持在合理区间，这将有助于公司获取更多市场份额，有利于盈利能力修复，长期利好公司快速发展。

四、公司今年在建项目及产能释放情况？

回复：公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”募投项目进展顺利。2021年第一期4万吨/年产能已经全面投产，2022年3万吨已经顺利建设完成，目前公司正在积极推进募投项目剩下的3万吨产能建设。公司将推进“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”剩下3万吨新产能的建设；加快推进“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”建设；继续推进安徽硅宝技改

项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产能；今年计划完成眉山拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面建成逐步投产。今年公司产能将达到 18 万吨/年，为公司持续发展打下坚实基础。

四、面对现在行业变化公司建筑胶发展规划？

回复：公司建筑胶坚持以“经销为主、直销为辅”的销售模式，大力发展经销商，增加高端市场份额，继续扩大市场规模。公司建筑密封胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等。近年市场份额向行业头部企业集中显著，头部企业的市场份额增加明显；消费升级带动装饰、装修行业的提档升级，高端建材采购量增大；国家倡导的“城市更新计划”及老旧小区改造等存量市场的释放对建筑密封胶的需求量近年也在不断提升；今年前三季度用于家装流通领域用胶产品保持稳定增长，公司通过多年的成长和积淀，建筑胶产品成功应用于多个国家重点工程和地标性建筑，公司产品深受政府、行业、市场、客户的认可，形成较高的品牌壁垒，硅宝品牌影响力进一步增强。

五、公司 4 万吨/年锂电池用专用粘合剂项目主要有哪些品种？

回复：公司 4 万吨/年锂电池用专用粘合剂主要种类为有机硅粘合剂、聚氨酯粘合剂、丙烯酸结构胶、丙烯酸乳液、环氧粘合剂等。4 万吨/年专用粘合剂项目主要规划为原有产品延续和新产品的补充。主要产品包括：动力电池模组灌胶、结构粘接、导热填充胶、防水密封、线束粘接等。公司为新能源动力电池组装用胶提供整体解决方案。

六、5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目技术储备和优势？

回复：公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目内容包括：1 万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4 万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心，公司目前正在大力推进项目建设。

2016 年起，公司就组建新能源材料研究中心，先后与中科院成都有机所、四川大学等高校院所共同开展锂电池用硅碳负极等相关材料的研究开发，并牵头承担了成都市产业集群协同创新项目——“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”。2019 年，建成 50 吨/年硅碳负极材料中试生产线，产品通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定为国际先进水平。该项目公司已拥有自主知识

	产权，并取得多项技术成果。目前，公司生产的硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货，亟待产业化规模生产。公司将持续优化产品结构与类型，逐步向产业链的高端延伸，生产高附加值高技术含量的产品。
附件清单	无
日期	2022年11月17日