

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-010

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 _____
参与单位名称及人员姓名	民生证券：刘海荣、刘隆基；国泰基金：钱晓杰；中泰证券：谢校辉；信达证券：武子皓；东吴基金：陈伟斌；中信建投证券：陶爱普；东方证券：韩冰；华安基金：陈泉宏；鹤禧投资：吴迪；圆信永丰：汪萍、党伟；中金证券：傅锴铭。
时间	2022年12月6日 15:00—17:00
地点	上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司基本情况进行了介绍，同时对公司在新材料和军工电子行业的发展情况进行了重点介绍。</p> <p>Q1: 公司近年来变化较大，请介绍公司的整体战略布局？</p> <p>A: 公司中长期战略规划是坚定不移地践行“新材料+军工科技”双轮驱动发展战略，胶粘剂新材料板块扩充体量、提升规模，同时基于彩晶光电、惟新科技技术基础打造以电子信息材料板块为重点方向的第二增长曲线；军工科技板块加强产业协同、赋能创新。（1）新材料板块大力发展胶粘剂系列产品在新能源、软包装复合、消费电子、新能源汽车、轨道交通等前沿领域的应用，结合自身资源与优势向电子信息材料、高性能复合材料等方向纵深发展转型，通过投资项目的实施和技术创新力度的加大，巩固在胶粘剂新材料领域的领先地位，开发出一系列新产品，以满足不同领域的客户需求，为客户提供更全面的产品解决方案，逐步扩大产品市场份额。公司也将通过外部技术引进、</p>

兼并收购等方式拓展新产品方向，实现关键材料、中间物料的特色创新。

(2) 对于产品技术含量和质量要求较高的军工科技板块始终保持高度关注和积极布局，利用上市公司平台优势，整合现有军工资产，内生外延并举，将军工科技板块做大做强，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，发挥产业协同效应。下一阶段，公司将进一步整合电磁兼容、电源模块、钽电容、陶瓷电容（MLCC）等领域的技术研发和市场渠道资源。

Q2: 公司在风电用胶市场的占有率大概有多少？核心竞争力是什么？

A: 目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过 65%。

公司在风电叶片结构胶领域深耕多年，随着叶片大型化的趋势，公司先进的生产技术和工艺、快速响应的客户服务、高性价比的产品优势在促进公司发展、改善产品质量、保持核心竞争优势等方面起着重要的作用。

Q3: 目前阶段化工原材料价格的下降，特别是环氧树脂，对公司利润的提升是否有正向作用？

A: 公司主要产品原材料环氧树脂在今年上半年相比于去年同期仍处于相对高位，进入七月后价格才出现较大幅度下降，主要原材料价格的下降对公司胶粘剂业务板块边际利润及毛利率的提升有正向作用。

Q4: 请介绍一下惟新科技的 ITO 靶材项目的推进情况？

A: 公司控股子公司惟新科技主要从事 ITO（氧化铟锡）靶材的研发、生产和销售。惟新科技与清华大学化工系紧密合作，强强联合，打破国外的技术垄断，共同研发了微反应器制备高活性纳米 ITO 粉体技术，同时自主研发了适合于超大尺寸靶材制备技术，并拥有自主知识产权的高温烧结炉，已成功制备出 1550x250mm 大尺寸 ITO 靶材。该套工艺技术成型设备投资小，并可提高产品成品率及取材率，从而提高稀有金属铟的利用率，同时该工艺可进一步制作更大尺寸靶材，进一步优化高世代线靶材的拼接方式，从而提高下游客户产品的良品率。

惟新科技 ITO 靶材的设备升级改造工作已完成，近期其试验线的产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面，优于国家标准。目前产品进入了与客户的测试与商务对接阶段。

Q5: 请介绍一下丁基材料在太阳能光伏电池密封上的特性与优势？

A: 光伏组件封装材料对组件的功率衰减、湿漏电、使用寿命等影响较

	<p>大。电池材料的稳定性和对水汽的敏感性亦是对封装材料和封装技术的考验，随着双玻光伏组件的发展，前板和背板的湿气阻隔问题已解决，但是组件的四周边缘，却变成水汽侵入的主要通道；晶硅组件常用的铝边框和硅胶密封阻挡液态水尚可，但却不能有效阻隔水汽分子。因丁基材料的湿气透过率较低，其作为边缘密封材料可显著提高组件的抗湿漏电性能，同时起到延缓组件功率衰减、提高组件使用寿命的作用。</p> <p>Q6: 请介绍一下公司在丁基材料方向上的研发情况及客户应用情况?</p> <p>A:公司在丁基材料产品方面的发展方向主要为风电用丁基材料、光伏用丁基材料、防水卷材丁基材料和其他领域用丁基材料等。风电领域的丁基材料产品（丁基胶条）已应用多年，客户使用情况良好；丁基密封材料在光伏领域的研发已经十余年，在产品研发的同时，对丁基密封材料的层压工艺也开展了相应的研究，对不同层压工艺、不同材质、不同电池组件（晶硅，非晶硅，CIGS 等）有着独到的理解和经验积累。</p> <p>公司近年来的研发工作主要围绕丁基材料耐老化、耐低温、降低综合成本、提高性价比、替代进口等方面。产品主要包括胶带、桶装胶等。目前公司技术、业务团队与相关客户在 HJT 电池及其他新型光伏电池密封工艺上已开展对接。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 12 月 6 日