

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：2022-011

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	广发证券：丁续；财通基金：叶天琳。
时间	2022年12月14日 14:00—15:00
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：公司风电结构胶在国内的占有率及在风电材料领域的布局？</p> <p>A：（1）目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。</p> <p>（2）公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发，满足不同客户在不同叶型制造方面的需求，风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向，同时公司加快市场拓展，不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外，在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。</p> <p>Q2：现阶段大化工产品价格的下降，特别是环氧树脂，对公司利润的改善是否有的积极作用？</p> <p>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，进入七月后价格出现一定幅度下降，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。</p> <p>Q3：请介绍一下公司收购西安彩晶的目的及西安彩晶的主营业务？可</p>

否介绍下彩晶光电医药中间体板块的业务？

A: 公司新材料板块的发展战略是以胶粘剂为基础，特种树脂为支撑，结合自身资源与优势向电子信息材料和先进复合材料方向纵深发展转型。公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售精细化工企业之一，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、电子电器等领域。同时，公司逐步延伸在电子信息、新能源领域材料在前端赛道的应用。彩晶光电在混合液晶、LCD 光刻胶感光剂（PAC）、锂电池电解液添加剂及其他先进新材料领域拥有技术储备，公司和彩晶光电可在化学品及新材料产品方面互相提供资源与经验支持，提高研究开发能力；在显示面板领域与惟新科技的 ITO 靶材产品形成客户协同。另外双方均具有较强的研究开发人才队伍，可在开发上进一步交流和合作，从而各自的研发优势和开发能力，达到技术上的协同效应。

彩晶光电主营业务为液晶显示材料、医药中间体、电子信息材料、特种显示材料及新能源材料的研发、生产、销售。

医药中间体业务是彩晶光电产品架构的重要组成部分，其主要研发并生产的医药中间体产品 DMH 主要供货于原料药企业，该产品是用于新冠口服类药物帕罗韦德（paxlovid）的中间体。同时在医药板块还拥有替格瑞洛、沙格列汀、达格列汀等多个成药制剂的中间体产品，主要应用于心血管、糖尿病、降压、精神安定、镇痛类药物中。

Q4: 公司丁基材料的应用方向、研发与市场的推进情况？

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。

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。公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司在 2016 年已取得年产丁基材料 15000 吨的环评批复。

Q5: 请介绍一下惟新科技的 ITO 靶材项目进度及产品优势？

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、

	<p>生产和销售。惟新科技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。</p> <p>惟新科技的“大尺寸高性能 ITO 平面靶材成套工艺技术及设备”项目参加了第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛，荣获全国总决赛二等奖。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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 12 月 15 日