

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：2022-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位	长城证券沈思猛、马君兰、祁正；苏州优阳基金张迎阳、卫柏麟；国弘资本高鑫龙、孙世文；杉石资产顾晓杰；天琛资本邓君勇；国亚金控杨丹丹；个人投资者徐斌桦、蔡志勇、钱国兴、张丽琴、刘英平。
会议时间	2022年12月14日 14:30-17:00
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、董事会秘书赵彬；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：根据公司三季报显示，公司前三季度业绩较上年同期降幅较大，请公司介绍目前的主要经营以及业绩情况？</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，拥有昆山、常熟、岳阳三个产业基地，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领先地位。</p> <p>今年前三季度，受到国内外宏观经济形势、下游行业情况以及疫情反复等诸多因素的影响，公司部分色浆等产品的销售情况不及预期，前三季度公司营业收入488,228,447.05元，较往年出现了一定程度的下滑。为有效应对诸多因素的影响，满足下游行业企业需求，进一步抢占市场，巩固行业地位，公司今年对部分产品销售</p>

结构以及定价进行了战略性的调整；受到前期较长周期原材料价格持续上涨的影响，叠加疫情导致物流运输成本上升明显，导致公司产品综合毛利率持续下滑；同时随着公司部分项目验收，固定资产陆续开始计提折旧对公司业绩也带来一定压力。综上所述，公司 2022 年前三季度净利润较上年同期下降 43.12%，下滑幅度较为明显。

问题 2：公司是国内领先的纳米级色浆、功能性纳米分散体及特种添加剂供应服务商，主要竞争优势和核心竞争力体现在哪方面？

回复：公司是国内领先的纳米级色浆、功能性纳米分散体及特种添加剂供应服务商，在快速发展中不断积累经验，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位：（1）技术研发优势。公司经过多年积累与发展，成熟掌握了各类颜料改性与修饰技术、超细化加工技术以及聚合物添加剂制备技术，在原材料质量控制、颜料超细化分散和纳米级颜料色浆制备、应用等方面积累了深厚的技术经验；（2）产品及环保优势。公司是国内最早研发并生产商品化色浆的企业之一，公司生产的超细化及纳米级色浆在着色强度、颜色纯正度、鲜艳度、耐候性以及产品均一性和稳定性等方面具有明显的优势。同时公司重点开发了一系列超低 VOC、零 APEO 及重金属、甲醛等有害物质符合国内外多项环保安全法规要求的新产品，环保优势明显，属于环境友好型产品，社会效益显著；（3）专业服务及定制化服务优势。公司成立了专业技术服务团队，能够及时回复和解决客户的需求和问题。同时公司多年来持续跟踪下游市场需求变动情况，为客户提供定制化服务，自主开发了完善的产品系列，可满足下游客户不同层次的需求，公司在提供色浆产品的同时也为客户提供色彩整体解决方案；（4）品牌优势。公司是国内最早研发并生产商品化色浆的企业之一，子公司凯门助剂为国内助剂细分领域的领先企业。公司相关产品在行业内拥有良好的市场口碑和较高的品牌认可度，积累了较为丰富的优质客户资源，与行业内多家头部企业客户建立了长期稳定的合作关系，在下游客户中获得广泛的认可度并建立了较强的客户粘性。

问题 3：当前公司原材料采购及价格影响情况？

回复：前期受大宗和疫情等因素影响，公司主要原材料价格涨幅较为明显，对公司产品毛利率影响也较大。下半年后，公司采购的主要原材料价格较前期有所下降，但是由于还有部分前期高价购入的原材料需要一定周期的领用和消耗，所以短期来看，公司原材料成本对产品毛利的影响仍然有所体现，长期来看如果原材料价

格持续稳定，那么原材料成本的影响也将有所缓解。

问题 4：公司是否有抗菌产品的研发与生产？后续是否有此方面产品的开发计划？

回复：公司在最早布局 and 开发下游纺织行业相关产品时，就已经开始立项抗菌类产品，经过近年来的技术研究及产品开发，顺利推出 PA 抗菌母粒产品。该产品主要应用于 PET 纤维与 PA 纤维等领域，可对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌进行高效广谱的杀灭和去除，抗菌效果持久，符合 GB/T 20944.3-2008 标准。产品可纺性优异，纺丝组件更换周期长。目前该产品已通过专业检测机构的检测，并且形成了少量产品销售。公司将根据该产品的应用特性及下游市场的需求等，制定并落实相应的产品应用及市场推广方案。

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、饱和度等性能有着非常苛刻的技术要求，同时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，公司在该项目立项时也做好了面对困难的准备。公司在完成光刻胶色浆相关产品的实验分析及应用研究基础上，进一步强化与国内下游核心客户的合作关系，积极引进海外专家团队，快速推进相关产品与技术的下游客户验证工作。截止目前，公司已完成部分光刻胶色浆样品多批次送样验证并取得下游核心客户的验证报告，其中 CF 红色色浆、绿色色浆样品的色度值、粒径及稳定性等各项关键指标已达标，符合 TFT-LCD 彩色滤光片用光刻胶的应用要求，达到了预期效果。公司将在此基础上，积极巩固该项目现有阶段性成果，快速的推动多品类光刻胶色浆产品的技术攻关，力争在 2023 年上半年完成其他颜色产品的配方设计等工作，在此基础上快速推进光刻胶色浆相关产品的验证及产业化实施落地。

问题 6：请介绍中纺院、洛阳石化合作项目目前进展情况？

回复：公司与中纺院、中石化洛阳石化分公司联合承担的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”项目进展顺利，预计将于12月底前建设完成产业化示范产线并投产。公司将于近期派遣项目团队至洛阳石化，积极准备和参与项目的整体验收等工作。如该项目能够顺利推进，将为公司全面布局纤维原液着色相关技术的路径和产品，以及纤维类新材料产品销售业绩提供有效的增长动力。

问题 7：请介绍凯门助剂光伏及锂电用相关产品的技术研发及生产情况？

回复：凯门助剂自加入世名科技以来，始终坚定产品研发目标，持续强化助剂类产品在涂料、油墨、光伏产品加工、锂电池制备等领域的开发与应用。基于光伏行业市场需求，凯门助剂重点推进太阳能光伏硅晶切割液用助剂产品的开发及技术优化，根据切割应用特点，成功开发出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、清洗性能好等特点，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。在国内光伏产业需求旺盛的环境下，预计该产品需求未来仍将持续保持稳定的增长态势。同时凯门助剂积极配合下游锂电行业客户需求，加强产业链相关方合作，推动对隔膜材料制备、正负极材料制备以及电解液用助剂产品的技术研发和产品开发工作。该项产品与技术主要解决电解液浸润性、浆料气泡控制以及浆料涂覆流平缺陷等问题。截止目前，部分产品已进入下游客户验证及优化阶段。

问题 8：请介绍公司目前产学研合作的几个重点项目的进展情况？

回复：为进一步强化战略项目及产品的技术开发工作，公司与多家科研院所、高校开展产学研及相关项目合作。公司与上海交通大学合作推进“超临界流体的石墨烯制备及其复合材料项目”，目前已基本完成石墨烯粉体实验线安装及调试工作，并且与部分下游应用合作伙伴建立了深层次的合作关系，将共同合作推进相关产品的配方优化、实验室制备及中试等工作；公司与上海交通大学合作推进“超支化聚合物分散剂项目”，目前已完成多款超支化分散剂实验室制备及内部性能验证，公司已经与下游客户建立合作关系，正在进行配方优化工作，后续将积极推进产品验证及中试方案等工作；公司与江南大学合作推进“纺织品用智能纳米新材料项目”，目前已完成部分合作产品的中试试验，后续将根据合作计划及公司项目推进要求，积极承担

	<p>重点研发计划项目技术研究，并协同推进完成项目产业化落地；公司与上海大学合作推进“高分散纳米金属化合物项目”，目前已基本完成 500L 电子级纳米钛酸钡中试线安装，后续将进一步开展中试线调试及产品验证、优化等工作。</p> <p>问题 9：请公司介绍未来主要规划及战略方向？</p> <p>公司将持续深耕主营业务，不断夯实涂料领域发展根基，积极拓展色彩行业下游应用领域，保障基本存量业务，前瞻性布局战略科研项目，充分利用公司平台优势、规模化与品质优势，加快市场、产业链整合与集约化进程，进一步巩固公司在色浆及相关存量业务产品的市场领先地位。同时，立足公司三大产业基地，积极推进和落地集团各项战略项目的建设任务，加快推动项目建设，拓宽业务领域，重点探索核心技术，推动纤塑新材料、电子化学品等新材料产品技术提升与产业升级，布局产业新赛道。</p> <p>公司也将继续坚持“技术引领、价值成长”的发展战略，在既有核心技术的基础上，进一步加强产品研发和工艺改进，紧密结合客户需求，根据对市场发展趋势的深刻理解，通过自主研发、合作研发以及“产学研”相结合的方式，不断开发满足客户差异化需求的产品。持续加强技术储备，整合优势资源，努力推进光刻胶颜料分散液、超高纯电子纳米材料、高频覆铜板专用树脂等产品的国产化进程，挑战“卡脖子”核心技术，携手外部智力资源，推动相关技术的高质量创新合作，力争能够快速步入光电色彩全新赛道，努力推进相关产品的国产化进程，推动保持公司长期、健康可持续发展。</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	2022-12-14