

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

广州凌玮科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230222

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	东北证券（陈俊杰、汤博文）、国信证券（张玮航）
时间	2023年2月22日 14:00 -16:00
地点	公司广州总部大会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：夏体围
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p> 问题：公司产品替代进口的优势体现在哪里？</p> <p> 答：公司产品定位纳米二氧化硅中高端应用领域，长期致力于国产替代，主要优势体现在以下方面：</p> <p> 1、产品具有高性价比优势：公司拥有多年纳米二氧化硅研发、生产及技术解决方案经验，一直以来坚持技术创新引领发展，优势产品的性能参数已经接近或达到国外同类产品，公司通过持续为客户提供质量稳定、性价比较高的产品，来赢得市场认可。</p> <p> 2、快速响应客户需求的能力：公司在国内建立了完善</p>

的营销网络，业务人员能够下沉到客户所在地，并且在与下游客户合作过程中，公司通过贴近了解客户的生产状态及最新需求，能够快速根据反馈对产品进行迭代升级以及提供专业技术能力支持，从而提升公司产品综合性能和优质客户的合作体验。

在目前中美贸易摩擦不断背景下，国外原材料供应的及时性有时难以得到有效保障，此外叠加国内环保政策趋严，对国产高性价比原材料的需求更加迫切等因素，高端纳米二氧化硅产品领域国产替代进口的趋势将进一步加强。公司将继续夯实主业，提升整体竞争实力，不断推动公司产品替代进口的规模壮大和速度提升。

问题：防锈颜料的增长空间？

答：自 2018 年起，我国环保政策执行日趋严格，以无毒无害二氧化硅为基材的防锈颜料相比传统含重金属铬或磷酸盐的防腐涂料更符合环保执行力度进一步加强的趋势。且工业和信息化部于 2020 年 3 月出台了《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020），要求包括预涂卷材涂料在内的涂料客户于 2022 年开始全面执行新标准。公司生产的防锈颜料是绿色环保的离子交换型产品，上述环保政策的推行，能给公司防锈颜料打开良好的市场销售局面。

在现今环保政策加强和国产替代的大趋势下，尤其公司防锈颜料产品在国产品牌的技术及市场中具有领先优势，随着后期市场推广及客户验证效果渐显，都将利于进一步推动公司防锈颜料的销售业绩提升。

问题：公司产品的出口情况，预计未来占比能到多少？

答：公司产品的境外销售收入规模近年呈逐步增长，在公司整体收入水平不断提升的前提下，境外销售收入占主营

业务收入比例从 2019 年度的 6.06% 提升至 2022 年 6 月 30 日的 16.51%。这说明公司产品除了在国内进口替代渗透率提升外，在国际市场的竞争力也在增强，公司产品将进一步走向全球市场。

公司产品符合欧盟 RoHS 指令和 REACH 法规，产品各项指标符合国际认证及环保标准，目前已和立邦、关西涂料、宣伟等全球知名涂料品牌建立了合作。随着公司产能规模的提升以及海外销售布局的完善，公司将继续加大境外市场优质客户的开拓力度，扩大产品出口规模，努力提升国外市场份额。

问题：公司未来发展的空间有哪些？

答：公司未来发展主要从新应用领域的开拓、已有应用领域的深耕、加大国际市场开拓三大方面发力，具体为：

1、新应用领域的开拓：在企业发展过程中，公司时刻关注市场和行业前沿技术发展趋势，会持续针对纳米二氧化硅高端应用领域相关的新工艺、新材料开展研究和进行技术储备。公司将根据市场及客户需求适时开发更具有高附加值的新产品、拓展性的应用领域，为公司提供新的业绩增长点，为公司长远发展注入新动力。

2、已有应用领域的深耕：公司发展至今，拥有消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料的核心产品，与 3,000 余家优质企业达成合作，终端客户分布于轨道交通、3C 电子、光伏、医用胶片、医用辅材、缓释剂、石化、塑料、涂料涂层等 20 多个应用领域。公司将紧紧抓住高端纳米二氧化硅产品国产替代进口的机遇，积极完善销售网点布局，继续提升公司产品在已有领域的市场渗透率，稳步推进业绩增长。对于开口剂、防锈颜料产品的相关应用领域以及光伏领域，由于进入时间短，尚有较大的市场空间有待深挖，我们将加大力

度持续深耕。

3、国际市场开拓：海外市场相较国内市场发展规模更为广阔，也是公司未来发展重要潜力市场。通过产品性价比优势和销售渠道拓展等多重积极因素带动，公司近年来海外销售份额得到稳步增长。未来，公司将持续提升产品的市场知名度，完善海外市场的经销商网络布局，进一步深化与已有海外客户的合作关系以及新客户开拓力度，以加速海外销售业绩提升、实现民族品牌的国际化布局。

问题：公司今年的增量空间主要体现在哪些产品？

答：公司现有纳米二氧化硅产品主要分为消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料，预计都将有不同程度的增长。具体如下：

1、消光剂：公司消光剂产品应用领域比较广泛，在经济高质量发展的大势下，我们将加大公司产品的迭代升级及推广力度，提升进口替代的渗透率。比如，公司产品在涂覆太阳能电池片背板膜领域，已成功替代进口产品并与中来股份、赛伍技术等知名太阳能背板制造商达成合作，并逐步形成销量规模，在光伏行业复合背板转涂覆背板以及国产替代的大趋势下，预计今年销量还将继续得到提升。

2、吸附剂：公司吸附剂产品前期面临产能紧张，部分供货不足的情况，随着今年新增 2,000 吨氧化铝吸附剂项目产能的释放，将能一定程度上满足市场和客户需求，继续保持销量增长。

3、开口剂：公司开口剂产品于 2021 年进入中国石化下属企业的供应商名单，并且已与全球塑料薄膜领先生产商建立稳定合作，随着下游客户需求量的增长以及龙头企业的示范效应带动，公司将进一步提升开口剂产品的销售业绩。

4、防锈颜料：公司生产的防锈颜料是绿色环保的离子交换型产品，国家于 2022 年开始全面执行工业防护涂料新

行业标准，面对环保政策加强和国产替代的长期趋势，预计防锈颜料产品会在后期市场推广中将继续取得良好销售业绩。

问题：公司募投项目“总部和研发中心建设项目”建成后对公司发展有何助力？

答：作为国内领先的纳米二氧化硅新材料研发、生产、销售企业，卓越的研发创新能力是公司的核心竞争优势之一，公司一直重视研发技术成果产业化。本次募投项目包括新建研发中心，通过项目建成，公司将拥有业内先进的研发设备，汇聚行业内高端研发技术人才，这些都能进一步加速公司研发和推广新型技术、提高产品性能指标以及拓展新的应用领域的进程。

问题：为什么公司募投项目“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”选择在马鞍山市落地？

答：华东地区是公司第二大销售区域，马鞍山市在地理位置上有较好优势，可以让公司产品更加贴近重点市场，利于公司深入开拓华东市场。

问题：公司募投项目产能的消化周期大概是多久？

答：公司年产 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品的募投项目正在开工建设中，公司将结合业务开展情况，有序进行产能投放和布局，以达到产销动态平衡，产能后续进展情况欢迎关注相关公告信息。

问题：公司生产用原材料是通过采购原料自己合成还是直接外购呢，原材料供货是否稳定？

答：公司生产纳米二氧化硅产品直接原材料为硅酸钠和浓硫酸，经过多道生产工序合成二氧化硅产品。硅酸钠和浓

	硫酸属于大宗原材料，具有供给充足、价格透明等特点，公司与原材料供应商合作稳定，原材料都能及时且充足地供货。
附件清单(如有)	无
日期	2023年2月22日