

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：2023-004

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 _____
参与单位名称及人员姓名	东北证券：林绍康；泰康资产：王铎霖；海富通基金：李子豪；浦银安盛：杨达伟；保银投资：余泽；东恺投资：岑旖
时间：	2023年2月24日 10:00—11:30
地点	上海市奉贤区雷州路169号公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛；胶粘剂板块副总工程师：刘龙江
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛带领投资者参观了上海研发生产基地并对公司基本情况进行了介绍。</p> <p><b>Q1：请介绍一下公司风电结构胶在国内的市场情况及在风电材料领域的战略？</b></p> <p><b>A：</b>（1）目前公司风电叶片结构胶市场占有率约为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。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><b>Q2：请介绍一下现阶段大化工产品价格的下降，特别是环氧树脂，是否对公司的利润有正向提升作用？</b></p> <p><b>A：</b>公司主要产品原材料环氧树脂在2022年上半年相比于2021年同期仍处于相对高位，进入2022年7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</p>

	<p>向作用。</p> <p><b>Q3: 请介绍一下彩晶光电主要业务构成以及液晶显示材料的业务?</b></p> <p><b>A:</b> 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。</p> <p>混合液晶方面,“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现批量出货,并向其他新品渗透,多款产品在线应用测试。公司产品质量稳定、一致性好,被重要客户评为 A 级供应商。</p> <p>液晶单体、中间体方面,以 nHHK、nHHV 等为代表的长线产品实现吨级批量出货,公司已经成为国内少数几个主要供应商之一。</p> <p><b>Q4: 请介绍一下公司丁基材料的研发方向以及市场情况?</b></p> <p><b>A:</b> 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研发多年,客户对性能、美观度的要求更高,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、不同电池组件有着一定的理解和经验积累。</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、进口替代等方面。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开展对接。</p> <p><b>Q5: 请介绍一下丁基材料相比其他材料在光伏组件密封上的特性与优势?</b></p> <p><b>A:</b> 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,随着光伏行业的不断发展,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;光伏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>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 24 日