

2023年3月3日投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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	海通证券 吴志鹏；上海证券 丁亚；苏州高新基金 洪玉玲、高俊；睿目投资 王逸非；
时间	2023年3月3日 10:00-11:00、14:00-15:00、15:00-16:00
地点	公司三楼会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 张启斌；证券事务代表 周吕媛
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司证券事务代表周吕媛介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况、公司再融资项目进展等。</p> <p>二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： 问：公司目前的发展战略重心是什么？ 答：在光刻胶领域，近年来，公司基于 PCB 光刻胶的优势基础，向平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。公司已经成立微电子材料事业部专攻平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的产品研发、产线建设以及客户开拓。目前来说，一方面，PCB 光刻胶板块将继续作为公司发展的基石，根据行业发展和公司实际情况平稳增长，并将通过龙南基地集中优势降低生产运营成本、通过自制树脂降低原材料成本等多方举措支持公司传统稳步增长，进一步提高营收和盈利水平。另外一方面，将重点发展以平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料为主的微电子材料板块，将成为公司光刻胶领域的新应用领域增长点。未来，公司将通过不断丰富产品应用领域，形成覆盖 PCB 光刻胶、平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。</p> <p>在光伏材料领域，公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的发展机会，基于公司多年来在 PCB、平板显示、半导体等领域感光材料的积累和近年来在光伏领域材料研发进展，公司成立了光伏材料事业部重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料，不断强化研发能力拓展新的应用领域，特别是技术革新中提供新材料解决问题的能力。光伏材料是公司根据下游光伏市场技术革新的需求提供的材料解决方案，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势，未来市场前景可期，将成为公司新的利润增长点。</p> <p>在涂料领域，公司基于原有在消费电子外观结构件的技术优势和积累，抓住新能源汽车发展带来的契机，将重点拓展新能源汽车内外饰涂料等相关领域汽车涂料市场，积极拓展相关功能部件绝缘涂料的研发应用，并以主机厂为抓手加快</p>

推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。未来，随着消费电子市场增速放缓，公司消费电子外观结构件涂料增速将趋于平稳，而新能源汽车涂料市场将形成新的收入增长曲线。

问：公司用在背接触光伏电池的光伏绝缘胶目前业务情况？

答：公司光伏绝缘胶产品主要应用于光伏背接触电池，可满足电池组件中的绝缘保护需求，公司在此产品领域形成了技术积累和先发优势，目前已经在下游太阳能光伏电池组件企业实现销售并稳定供应，下游需求的增长将直接带动公司光伏绝缘胶产品的快速增长，推动公司在光伏材料领域的拓展和整体盈利水平。

问：公司对于进口替代和传统替代如何看？

答：近年来，涂料行业不断发展，制备工艺及技术路线推陈出新，伴随国家在环保政策等方面的发力，UV 固化涂料、水性涂料等作为环境友好型涂料，具有显著优势。其作为原传统涂料的替代品，在下游将反映出较强的传统替代趋势及竞争力，接下来也将应用在更多的应用领域。

对于进口替代来讲，公司基于十几年来来的不断发展，技术配套、研发能力、供货时效等已得到了很多下游客户的认可，技术先进性也通过产研合作、吸纳高端人才和持续研发费用投入等多方面举措不断提升。此前，公司在消费电子领域外观结构件涂料领域已经实现了较大进口替代的并获得快速增长。目前，在涂料板块，公司将重点发展新能源汽车内外饰涂料作为涂料板块的新增长曲线。在新能源汽车领域，国内涌现出一批颇有影响力的造车新势力，在汽车涂料上，其选择国产厂商相比国外厂商，基于响应速度、服务能力上更具优势的考虑，相关汽车厂商更易接受业内口碑较好的国内涂料服务商。

问：定增项目达产后对毛利情况改善的预期怎样？

答：公司毛利率近年存在下滑的情况，主要还是因上游原材料价格大幅波动所影响，且部分子公司受疫情封控政策影响也给公司毛利率带来了一定的影响。由于公司多基地运行使得运营成本较高，后期公司将会整合资源，关停非必要的生产基地，进行集中式采购。同时，随着后期龙南基地的投产，集约化生产亦会增进规模效益，降低生产成本，提高公司产品毛利率。

另外，公司产品主要原材料包括树脂、单体、溶剂、光引发剂和各种助剂等基础化工材料，直接材料成本占主营业务成本的比重大，PCB 油墨的成本 85%以上为原材料，树脂是其中最主要的原材料。公司华南生产基地布局上游原材料专用树脂，将直接进一步提升公司生产经营水平，未来将有效提升公司的市场竞争力，改善公司盈利能力，为公司保持长期稳健的经营发展提供保障。

问：公司龙南基地目前的项目进度如何？

答：截至目前，江西广臻年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目 1#甲类车间主体建筑建设已进入收尾阶段，2#甲类车间、丙类车间已经完成封顶，已经开始相应车间生产设备及公用设施的采购并陆续安排进场安装、调试工作，同时着手准备生产需要的相关验收工作。当前，项目按照既定计划推进情况顺利，计划今年推进第一批部分车间和产品的试生产调试，后续公司将严格按照相关法律法规

	<p>规的要求进行项目建设管理，根据公司实际情况及市场情况规划和调整相应生产计划。</p> <p>待今年龙南基地投产，公司将根据行业发展趋势和公司相关运营优化、产品结构调整、市场开拓情况以期实现平稳增长，并将通过龙南基地集中优势降低生产运营成本、通过自制树脂降低原材料成本等多方举措支持公司传统业务稳步增长，进一步提高营收和盈利水平。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年3月3日