

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：2023-005

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	参会人员名单见附件
时间：	2023年3月7日 15:00—16:00
地点	电话会议
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，同时对公司新材料、军工电子科技板块以及电子信息材料板块的发展情况进行了介绍。</p> <p>Q1：公司风电结构胶在国内的市占率及公司未来在风电领域的发展方向？</p> <p>A：（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，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>在海外业务上，公司成立了专门的项目组进行技术与工艺对接，加快拓展海外市场，已逐步完成海外客户的验厂及叶片测试工作，LM（艾尔姆）叶片实现了产品导入，是第一家叶片制造的主材和辅材均采购公司产品的海外客户，充分提升了公司产品国际化知名度。</p> <p>Q2：请介绍一下公司风电板块产品的核心竞争力是什么？原材料价格下降对公司产品的影响？</p> <p>A：公司在风电叶片结构胶领域深耕多年，随着叶片大型化的趋势，公</p>

司先进的生产技术和工艺、快速响应的客户服务、高性价比的产品优势在促进公司发展、改善产品质量、保持核心竞争优势等方面起着重要的作用。

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向作用。

Q3：公司已披露 2022 年业绩预告，请介绍一下 2022 年度业绩同向上升的原因？

A:公司主要产品原材料价格呈下降趋势，对公司业绩的恢复起到了正向作用；同时，公司积极实施降本增效，优化运营效率，不断提升盈利能力。公司完成西安彩晶光电科技股份有限公司的股权收购，持有彩晶光电股权 60.9205%；2022 年 8 月起，彩晶光电纳入合并报表范围。去年，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,432.74 万元，主要系收到的政府补助等。

具体财务数据及分析请以 2022 年度报告披露数据及信息为准。

Q4：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？公司与彩晶光电可以开展哪些业务协同？

A: 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。

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 光刻胶感光剂材料、锂电池电解液添加剂、医药中间体及其他先进新材料领域拥有技术储备与产品销售，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，从而发挥各自的研发优势和开发能力，达到技术上的协同效应。

Q5：请详细介绍一下子公司彩晶光电的锂电材料 T3P？

A: 丙基磷酸环酐（T3P）是一种缩合试剂，其用途主要有两个方面，首先，多肽药物合成时，会选用其做缩合剂；其次，可添加于锂电池电解液中，有效的延长锂电池循环使用寿命。

	<p>彩晶光电的丙基磷酸环酐（T3P）产品经过多年研发，已经突破了生产技术瓶颈，取得包括批量制备技术和工程工艺在内的系统性技术成果，拥有完全自主知识产权。彩晶光电于 2022 年 2 月取得《危险化学品生产许可证》和《监控化学品生产特别许可证》，已向部分国内锂电池电解液生产企业和医药企业供应。彩晶光电现有丙基磷酸环酐（T3P）产能 100 吨/年。</p> <p>Q6：请介绍公司丁基材料的市场应用情况及在光伏组件上研发进度？</p> <p>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。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>Q7：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？</p> <p>A: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）	参会人员名单
日期	2023 年 3 月 7 日

附件：参会人员名单

参会人员名单	
姓名	公司
王艺朴	国金证券股份有限公司
王明辉	国金证券股份有限公司
姜喜旻	国金证券股份有限公司
金维	国金证券股份有限公司
李含钰	国金证券股份有限公司
李梦媛	建信基金
刘昊聪	中金资管
郭嘉培	中欧基金
陈风	民生银行
何竞舟	华夏基金
张超	兴业基金
骆昊游	华泰资管
朱战宇	新华资产
杜旷舟	财通证券股份有限公司
踪敬珍	海富通基金
毛鼎	东方证券资管
黄文仪	东吴证券资产管理部
顾宝成	华宝信托有限责任公司
黄竞	惠升基金管理有限责任公司
陈潇扬	汇添富基金管理股份有限公司
刘昌慧	兴证全球基金管理有限公司
王含嫣	中海基金管理有限公司
金欣荻	浙江纳轩资产管理有限公司
耿玮笙	上海明河投资管理有限公司
庞宇翔	上海秉盛投资有限公司

宋杨湾	上海恒复投资管理有限公司
丁琰	上海恒复投资管理有限公司
陈增鹏	烟台东凯新投
孙冠球	沅沛投资
李晓迪	北京富智
谢树平	长青藤资产
尹建鹏	隆象资本
杨润泽	上海涌乐股权投资基金管理有限公司
蔡宇杰	上海加鹏资产管理有限公司
黄福淦	海南谦信私募基金管理有限公司
徐程惠	幻方量化
杨楠森	南方工业资产管理有限责任公司
翁开松	南方工业资产管理有限责任公司
龙华明	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
郑晖	拾贝投资
袁胜招	盈科资本
罗鹏程	莲花基金
赵蔚	北京富智投资管理有限公司
王志广	和泰人寿
陈骞	泓澄投资
班培琪	建信保险资产管理有限公司
吴飞虎	鼎岳投资
陈曼	长隽资本投资管理(深圳)有限公司
陆方	上海信托
向遥	利幄投资管理有限公司
何帅	弘毅金涌资本管理有限公司
李心宇	光大保德信基金管理有限公司
李璇	上海保银投资管理有限公司 (pinpoint)

刘渝东	大朴资产
楼奕	偏锋投资
王栋	国联安基金
臧怡	中意资产管理有限责任公司
詹佳	光大保德信基金
阙震洋	上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)
杨平	横琴淳臻投资管理中心
管亚	隆象资本
闫鸣	宝新资产
谢燕菲	广东微宇私募基金管理有限公司
林海成	深圳市同创佳业资产管理有限公司
黄鹏	明世伙伴基金
吴博文	淡水泉（北京）投资管理有限公司
谢吉	大家资产管理有限责任公司
赵炜	北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)
王伟淼	博道基金管理有限公司
马睿	长江养老保险股份有限公司