

2023年3月15日投资者关系活动记录表

编号：2023-011

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	信达证券 颜泽衡；山西证券 孟成祯；华安证券 邓军；隽赐投资 陈麒；兴证全球基金 邓荃文；国联人寿 魏丰泽；磐厚投资 钱监亮；铂绅投资 孔瑶；城泰投资基金 马跃峰；东源股权投资基金 刘翔；江西高技术产业投资 贺璇；国惠基金徐庆瑞；高上资本 陈建群；理享家基金 李一心、王倩云；玄武投资 阚凯；信达资产 高磊；云投资本 李安胤；偕沣资产 裴管铖；江西华赣航空产投 龚扬；国都创投 杨天姣；东方星辰投资 乔星，鲁秋萍，方成杰；粤港澳基金；金圆统一证券 钟富棋；国泰君安 刘伊；个人投资者 曹卫东、杜景玉、黄欢等。
时间	2023年3月14日 15:00-16:00；3月15日 15:00-16:00
地点	腾讯会议、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、公司董事会秘书张启斌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、公司董事会秘书张启斌就以下问题和参与者进行了交流： 问：公司的战略规划是怎样的？ 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业务稳步增长，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方案的能力。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</p>

为公司新的利润增长点。

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：公司光刻胶业务开展情况如何？

答：公司 PCB 光刻胶业务稳健，行业本身平稳增长。此前产能扩张增速较快，后受上游原材料波动和市场行情影响，毛利有所下降，目前主要现金流会优先推进龙南基地的项目，预计增速会先战略性放缓。待龙南基地投产，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。

FPD 光刻胶方面，目前，公司微电子材料事业部所研发的 TP、TN/STN-LCD 光刻胶等部分 FPD 光刻胶产品已经实现批量销售，华南生产基地新生产线建成并完成客户开拓后，可实现以 TFT-LCD Array、TP、TN/STN-LCD 等为主的 FPD 光刻胶及配套材料更大批量供应能力。公司本次定增募投项目在建的江西广臻华南生产基地已设计规划新增 PCB 光刻胶 16,000 吨/年、FPD 光刻胶 1,800 吨/年、IC 光刻胶 200 吨/年及配套试剂 5,000 吨/年。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、FPD 光刻胶、IC 光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。

问：出售原控股子公司上海创兴对公司有何影响？

答：原子公司上海创兴系公司早期为了持续扩大涂料业务，就近服务长三角地区客户而收购，后由于上海创兴业务定位发生改变，调整为以研发和销售为主，已不具备公司现有符合市场需求产品的规模化生产能力和扩产空间，但上海创兴依然要承担较高的固定成本和维护费用（主要为固定资产的折旧摊销成本、人工工资），由此导致上海创兴近年来一直处于亏损状态，拖累了公司整体财务状况。

公司结合目前的资产结构化需要及后期龙南基地集中化生产的战略布局，出售上海创兴将直接有效降低多基地运营的管理成本，有利于公司整合公司资源、优化资产结构，更好地维护公司及全体股东的利益，符合公司整体发展战略规划，有利于公司未来长期发展。公司已收到受让方全部 4000 万元转让款及对上海创兴应收借款利息 350.52 万元，此次出售将优化公司的财务情况。

问：公司在光伏领域的业务开展情况？

答：公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料，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。目前，公司光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司今年在光伏领域率先实现突破和快速增长的产品。

公司光伏感光胶主要开发应用于光伏电镀铜新工艺中，研发进度正有序推进中，目前正在与多家相关企业对接、送样及测试过程中，具体的大规模应用时间

	<p>需由行业发展和下游客户决定。</p> <p>问：公司龙南基地目前的项目建设情况如何？</p> <p>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> <p>问：若下游快速起量，光伏材料产能能否跟得上？</p> <p>答：公司现有感光材料产能1.3万吨/年，在建新增产能5万吨/年（其中包括光刻胶等感光材料配套原材料树脂1.2万吨/年）。公司华南生产基地已前瞻性地对产线机动性和未来发展空间作出预留，未来如果部分产品销量扩大，可以基于原有的基础设施设备通过技改等方式进行产线替换及扩产。公司正在加紧建设龙南基地年产5万吨电子感光材料及配套材料项目建设，根据建设规划和目前建设进度，预计今年可以有部分产品达到试生产的生产条件。</p> <p>问：在江西规划的生产基地建成后如何助力公司发展？</p> <p>答：龙南基地占地面积超150亩，目前公司正加紧建设中，根据建设规划和目前实际建设进度，预计明年即可有部分产品实现试生产的生产条件。由于公司的主要客户都分布在华南区域，布局龙南可以贴近客户、快速响应客户需求，节约运输成本和沟通成本。而且很多下游客户也在往江西发展，后期将会更有利于业务的开拓。公司未来在龙南基地集中化生产，将更好的发挥协同效应，减少因多基地运作而产生的费用和成本，且树脂是公司PCB油墨产品上游最主要的原材料，公司华南生产基地布局上游原材料专用树脂基本以自用为主，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。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年3月15日