

证券代码： 300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过上海证券报·中国证券网(网址： https://roadshow.cnstock.com/)参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2023年4月6日15:00-17:00
地点	上海证券报·中国证券网路演平台(网址： https://roadshow.cnstock.com/)
接待人员	董事长 王有治、独立董事 唐贤叶、总经理 黄强、财务总监 崔勇、董事会秘书李媛媛等。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司以网络远程的方式召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的2022年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。</p> <p>主要提问内容整理如下：</p> <p>1. 其他应收账款，五千万的关联借款，是什么意思呀？报表上</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！2022年公司向全资子公司拓利科技借款5000万元，用于支持其经营发展。</p> <p>2. 传统行业周期性依然很强，公司有没有一些逆周期的操作？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。公司产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修、电子电器、光伏新能源、汽车制造、动力电池、特高压输变电、5G通信、轨道交通、锂电材料、电力防腐等众多领域。公司通过技术创新，不断开发新产品，开拓新领域，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料，周期性不明显。</p>

3.1、眉山拓利 2 万吨胶是否已投产？具体是什么类型的胶？ 2、安徽硅宝硅烷偶联剂 0.85 万吨是新增还是技改后的总产能，在供不应求的局面下为何项目进度会滞后？ 3、新增 1000 吨每年硅碳负极材料中试线的意义？原有中试产品不达标吗？ 4、宁德时代宣布麒麟电池已经量产，贵司硅碳负极项目进度确滞后，什么原因

回复：尊敬的投资者，您好！眉山拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目于 2022 年建成，产品主要为：有机硅压敏胶、导热灌封胶、绝缘子涂料等，已逐步投产。安徽硅宝硅烷偶联剂技改后总产能为 8500 吨/年，将于今年建成投产，来满足光伏、玻纤、密封胶等行业的发展需求。公司产品已进入宁德时代供应链体系，正在批量供货。公司正在积极开展硅碳负极材料产线建设。

4. 公司管理层持股比较少，股权激励这方面公司做得很不到位，未来有没有新的考虑？管理层的绩效与市值有没有挂钩？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年完成首次授予第二期股权激励股票解禁，109 名激励对象每股解禁收益率 492.36%。未来公司将结合公司发展战略适时采取恰当的激励手段，促进骨干员工发展与公司价值的深入绑定，让员工享受到公司发展的红利。

5. 公司未来的产能释放是怎么样？新增产能在行业应用上如何分配？此外，公司在智能穿戴方面，是否有新的一些探索？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年公司将继续推进募投项目 10 万吨/年高端密封胶智能制造，建成剩余 3 万吨/年生产线，补充公司工业胶产能；加快硅宝新能源 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建设，完成基建工作；完成安徽硅宝硅烷偶联剂技改项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产能；推进眉山拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产。公司是国家技术创新示范企业，拥有 5 家国家高新技术企业，通过技术创新不断丰富公司产品体系，提高公司产品市场竞争力。

6. 尊敬的董事长！在注册制市场下，有很多的公司主动拥抱市值管理（阳光

化)，行业内流传一篇“30 亿市值不接待，50 市值不关注”的网文刷屏。从公司近几年接待调研次数和机构数量来看，都是积极信号，我的问题是：1、公司资本市场运作思路，传递给市场的投资信号是否清晰、到位？2、公司提出的 100 亿产值目标很好，是否对市值目标也提出同样或更高的要求？3、关于股权：除了原高管团队持有大额股份以外，新提拔上来的管理团队持有股份数量不多。那么，新的管理团队是否只关注公司的经营目标，而不关心市值增长？谢谢董事长回复！

回复：尊敬的投资者，您好！公司秉承对投资者负责的管理理念，自 2009 年上市以来坚持每年现金分红。2022 年公司全年线上和线下接待投资者调研 1000 余人/次，以公募主流投资机构为主。公司将采取“请进来、走出去”等方式继续做好投关工作。公司长期保持与投资者的有效沟通。公司将继续坚持做好产品、做大主业，凭借优质的产品质量和极强的品牌优势，保持经营业绩的持续稳定增长，积极回报广大投资者。

7. 资本市场很多理财工具，公司现金流也不错，在这方面似乎很保守，未来是不是有一些多样化的考虑？

回复：尊敬的投资者，您好！公司资金主要用于发展主业。

8. 传统制造企业还是高科技企业，市场给予的估值是有天壤之别的，公司高科技主要体现在哪些方面？未来科技含量如何提升？请说一些具体的做法和规划，要说就说一些年报之外的新东西哈。如果有黑科技，董秘你要多出去宣传，好东西说一万遍都不多。

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视技术创新研发，注重技术与市场结合，是行业唯一国家技术创新示范企业，拥有 5 家国家高新技术企业，拥有行业首个国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心等国家级创新平台，建立了行业一流的研发体系。公司牵头承担并完成“十三五”国家重点研发计划项目等科技创新项目，攻克行业关键技术，解决行业共性难题，研发出国际领先的新产品，如首次将硅橡胶应用于汽车轮胎等。

9. 公司对比同类型上市公司，有哪些竞争优势呢？

回复：尊敬的投资者，您好！公司拥有6大生产基地，已建成18万吨/年高端有机硅密封材料生产能力，成为全国最大的有机硅密封材料生产基地。公司拥有国家企业技术中心等创新平台，荣获行业唯一国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业，是中国有机硅密封材料行业龙头企业，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，拥有技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额稳步提升，保持经营业绩24年持续增长。

10. 公司上市以来，董事长都没有减持，可预见的未来，董事长会考虑减持来改善生活吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司董事长不需要通过减持股票来改善生活。感谢您对董事长的关心！

11. 也是看到公司最近有机构投资者调研，能否请董事长介绍下调研情况呢？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！具体调研情况详见公司在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。

12. 公司的同行回天新材因为创始人的问题，股价受到牵连，请问公司核心股东有无其它产业？如果有，与公司关联交易的情况是？

回复：尊敬的投资者，您好！2022年公司无关联交易。

13. 新能源的应用上，目前公司硅碳负极材料的产销情况怎么样？技术门槛高不高？公司技术含量体现在哪里？

回复：尊敬的投资者，您好！公司硅碳负极材料通过数家电池厂商测评并实现小批量供货，得到部分电池厂商认可。公司5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目，预计今年完成全部基建工作，明年一期产线建成投产，公司将积极加快项目建设进度。

14. 国资入股以后，对公司有哪些支持？未来还会有什么新的支持？

回复：尊敬的投资者，您好！公司大股东四川发展作为四川省最大的国有资本运营公司，对公司的战略规划、业务发展、资本运作等方面积极赋能，助力公司高质量发展。

15. 作为第一批上市的创业板，公司持续发展，给投资者带来了持续回报，很感谢管理层的努力！随着全面注册制的到来，五千家上市公司，公司要做到千里挑一，未来的发展愿景是什么？有没有新的一些想法？

回复：尊敬的投资者，您好！未来，公司将坚持主营业务，扩大生产规模，建设西南、华东、华南三大生产基地，更加贴近市场、服务用户，巩固建筑胶行业龙头地位，提高工业胶市场占有率。积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成“双主业”发展模式。公司将深入推进创新驱动发展战略，加强国家企业技术中心建设，建立成都、深圳、上海、北京四大研发中心，构建完善的研发体系，开发高附加值产品，为用户创造价值。公司将积极利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，开展投资并购，实现业绩持续增长，力争在公司发展的第三个十年实现产值百亿元目标。

16. 这些年房地产受冲击很大，我们看到公司这一块已经很稳定了，未来这一块能守住吗？您认为，房地产行业收入所占营收比例降到多少还比较合适的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和覆盖全国的销售网络，有极强的市场竞争力。公司产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装饰装修、装配式建筑等领域，采用经销为主、直销为辅的销售模式，深度拓展大客户、培育优质经销商、拓展新渠道，市场占有率持续提升，稳居行业龙头地位。2023年公司计划建筑胶销量同比增长30%，持续提升在高端建筑行业的市场占有率，巩固建筑胶行业龙头地位。

17. 公司这些年并购基本没怎么做，感觉太可惜了，资本市场瞬息万变，公司是否会考虑外延并购？公司每年有去考察并购标的吗？并购大概是怎么考虑的？如果有，会是什么方向？

	<p>回复：尊敬的投资者，您好！公司立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为核心，其它新型材料为辅的发展战略，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料，重点发展高端建筑、电子电器、光伏新能源、动力电池、电力、汽车制造等行业的应用。公司通过自身业务发展和投资并购成为新材料产业集团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。</p> <p>18. 现在元宇宙、人工智能的产业应用前景被资本市场看好，公司有没有相关产业应用方面考虑？不能只埋头拉车，偶尔也应该仰望一下星空，让我们中小投资者看到更美好的未来，增加信心，不是吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！仰望星空，更需脚踏实地。美好未来，愿您一路同行！</p>
附件清单	无
日期	2023年4月7日