

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

广州凌玮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20230424

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与本次网上业绩说明会的投资者
时间	2023年4月24日 15:00 -17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：胡颖妮 董事会秘书、财务总监：夏体围 独立董事：白荣巛 保荐代表人：蒋向
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次说明会中投资者提出的问题及公司回复情况如下：</p> <p>问题：你好，公司现在国外销售情况怎样？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！根据公司年报披露，公司2022年的境外销售收入占比为17.80%，比2021年的7.15%，增长10.65%，谢谢！</p> <p>问题：公司未来发展空间很大吗？</p>

回复：尊敬的投资者您好！公司未来发展空间可以从以下角度看：

1、行业稳定发展：二氧化硅应用领域广泛，我国是二氧化硅消费大国，近年消费量保持着稳定增长。随着市场经济复苏，下游需求市场的良好发展，二氧化硅行业未来市场容量仍然广阔。

2、公司的成长性：对比国外巨头企业，公司发展时间尚短，在产品种类、下游应用领域数量、整体销售规模上仍有较大成长空间。

3、进口替代的空间：我国沉淀法二氧化硅行业中高端产品产能不足，且主要依赖国外进口产品为主。而公司专注于纳米二氧化硅中高端市场，以国产替代为发展路线，在目前中美贸易摩擦不断叠加国内环保政策趋严等因素下，行业对国产高性价比原材料的需求更加迫切，此外国家政策更是支持国内新材料产业的壮大发展。综合来看，以公司为例的国产企业份额将存在较大的增长空间。谢谢！

问题：请问公司的凝胶法工艺相比液相法工艺有什么优劣？

回复：尊敬的投资者您好！二氧化硅的合成工艺分为液相法和气相法，液相法可进一步划分为沉淀法和凝胶法。沉淀法在碱性条件，反应速度更快，粒子得以快速生长及聚集，但粒子聚集状态相对松散。凝胶法在酸性条件下，经历反应、溶胶凝胶过程、老化、洗涤、干燥等工序，反应充分，能形成一次粒子粒径更小、结构更紧密的三维网状二氧化硅粒子，得到功能性无定形二氧化硅。沉淀法工艺相对凝胶法工艺更易操作，生产过程可控性高，易实现工业化生产，但粒子容易发生团聚，不易制备粒径较小的纳米颗粒。凝胶法制备的产品形貌较均匀，各项化学性质稳定，但不易大型生产。相比沉淀法，凝胶法二氧化硅一次粒子较小，比表面积较大，二次粒子硬度较高，凝集性较大。谢谢！

问题：董秘您好，公司的产品有什么好的技术储备？不能一直卖初级产品（原材料）。气凝胶作为最新改变世界的材料，尤其是今年，是气凝胶产品大规模应用的推广年，公司是否紧跟最新研究成果，是否结合公司实际情况，提供更好的终极产品？例如隔热，隔音等产品，不能一直靠卖原料为生，而是给市场提供高技术，高附加值的科技产品，公司如果不能独立生产，是否可以和有条件的企业强强联合，共同抢占市场份额。

回复：尊敬的投资者您好！公司的纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片和医用手套等应用领域。纳米二氧化硅用途广泛，公司储备了催化剂、药物载体等专利技术储备，并将积极关注二氧化硅在更高技术含量领域的应用，保持对二氧化硅所处行业前沿需求的探索，加大研发，拓展更多更高端的应用领域，公司积极寻求与高校及可以与公司形成互补条件的企业强强联合。感谢您的关注，谢谢！

问题：领导，您好！公司的主打产品二氧化硅是否可以作为生产芯片的硅片原材料？

回复：尊敬的投资者您好！公司的产品二氧化硅与单晶硅及生产芯片的硅片原材料是不同的材料，谢谢！

问题：业绩说明会没人？

回复：尊敬的投资者您好！欢迎您踊跃参与提问，公司将诚意听取各位投资者的中肯意见和建议，谢谢！

问题：您好，我是公司股东，计划参加现场公司股东会，希望股东会的时候给安排一下公司的参观介绍。谢谢

回复：尊敬的投资者您好！公司股东大会的安排敬请关注公司相关公告，公司亦欢迎投资者到公司参观了解，谢谢！

问题：募投项目具体建设到哪了？

回复：尊敬的投资者您好！公司募投项目“总部大楼和研发中心”及“年产 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”正在紧锣密鼓建设中，项目后续进展情况欢迎关注公司公告信息，谢谢！

问题：您好，请公司的凝胶法工艺和气相法工艺相比，有什么优劣？第二个问题：公司在下游产品高端应用方面的研究是怎么安排的？一般在研项目的研发周期有多长时间？谢谢

回复：尊敬的投资者您好，凝胶法工艺和气相法工艺针对不同的应用领域和使用场景各有优劣；下游产品高端应用方面的研究是公司非常重视的一个问题，公司已经根据下游客户及市场需求启动相关研究，相关产品的研发进展请随时关注公司的信息披露，项目的研发周期一般在 1 年以内，但后续视客户的需求不断迭代。感谢您的关注，谢谢！

问题：您好，请问公司除了目前的开口剂和防锈方面，对下游高端应用方面的项目研发怎么安排的？

回复：尊敬的投资者您好！公司一直非常重视研发技术的突破创新，未来我们将通过加大研发费用投入和研发人才引进力度、积极寻求与高校及可以与公司形成互补条件的企业强强联合等措施，不断强化公司的科技创新能力。纳米二氧化硅的下游应用领域广泛，从战略角度出发，公司储备了催化剂、药物载体等专利技术储备，并持续积极关注二氧化硅在更高技术含量领域的应用，保持对二氧化硅所处行业前沿需求的探索，以期拓展更多的高端应用领域，谢谢！

问题：从上市起就跌跌不休的股价，请问公司是否有未公布的不良信息？目前公司的生产状态处于百分之多少？

回复：尊敬的投资者您好！公司严格遵守相关信息披露规定，

不存在任何应披露而未披露的重大信息。2022 年度，公司纳米二氧化硅的产能利用率 129.47%、纳米氧化铝的产能利用率为 124.79%，后续公司积极推动募投项目的高效建设，通过“年产 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”的实施，快速扩大产能规模，提高产品生产供应能力，为公司在纳米二氧化硅领域的市场占有率提升做出贡献。

问题：公司的产品用土话来说，是不是涂料？

回复：尊敬的投资者您好！公司的主要产品是纳米二氧化硅，是一种重要的多功能新材料，下游应用领域广泛，涂料是公司产品的其中一个应用领域，公司产品可以在涂料中起到消光等功能。谢谢！

问题：胡董好！按目前的生产情况，今年的纳米新材料和 BYK 产品，或者是其他的什么产品的产能占比，哪个会提升更快？

回复：尊敬的投资者您好！公司代理销售 BYK 产品不涉及生产环节。随着公司募投项目投产，公司纳米新材料的产能规模将进一步扩大，为公司贡献更多的业绩，谢谢！

问题：夏总好！气相法工艺的产品是不是更适合下游高端项目的使用？公司目前中高端产品的产能是不是可以保证？

回复：尊敬的投资者您好！液相法工艺的产品及气相法工艺的产品在理化指标，性能等方面有所不同，下游根据不同应用领域对产品性能的不同需求来选择不同工艺的产品。公司中高端产品的产能有保障，随着后续公司募投项目的投产会更进一步加大公司的产能，保障公司的供货能力。谢谢！

问题：贵公司是家族企业吗？看管理层多数姓胡，跟董事长一样姓胡。

回复：尊敬的投资者您好！公司发展至今，从研发、采购、生产、销售、管理上汇聚了行业内拥有丰富经验的英才，形成了一套科学决策、有效制衡的管理机制，并且依照相关的规定建立了规范的公司治理结构。公司于2023年2月8日在深交所创业板上市，成为一家公众上市公司，在董事、监事、高级管理人员团队中，仅有胡湘仲先生为胡颖妮女士的父亲，二人共同为公司实际控制人，胡伟民先生为胡颖妮女士的表姐夫，除此以外，其他成员与实际控制人之间并无其他关联关系，谢谢！

问题：您好，能说说目前的订单情况么？谢谢！

回复：尊敬的投资者您好！从目前的订单角度出发，下游市场处于稳定复苏的过程中，我们对未来市场发展较为看好。谢谢！

问题：胡董好！大家对今年的需求都不太乐观，那么针对我们公司的产品或者本行业的下游需求，能不能给个展望？谢谢。

回复：尊敬的投资者您好！根据目前公司订单数量来看，下游行业处于稳定复苏中。公司纳米新材料产品已经覆盖了下游20多个应用领域，随着公司产能规模提升、新产品及应用领域拓展以及销售渠道持续深耕，结合公司成长性、市场发展空间等因素综合衡量，公司对自身发展以及行业下游需求充满信心。公司将一如既往务实经营、做大做强主业，用稳健的业绩回报投资者，谢谢！

问题：为什么上市后一路跌跌跌？到底有没有上市前的大肆包装？

回复：尊敬的投资者您好！二级市场股价的波动受资本市场、宏观经济及国际动态等多种因素综合影响，敬请注意投资风险。公司一直按照法律法规等要求合法合规经营，严格按照相关规范要求履行信息披露义务。谢谢！

	<p>问题：上市以来股价跌跌不休，公司有没有举措增加市场信心？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好！二级市场股价的波动受资本市场、宏观经济及国际动态等多种因素综合影响，敬请注意投资风险。公司管理层将持续做好经营管理，在研发技术提升、产品创新、市场拓展等多方面深耕细作，不断提升主营业务的综合竞争力和盈利能力，力求以稳健的经营成果与切实的社会责任担当回报投资者，谢谢！</p> <p>问题：谢谢各位领导的回答，感谢你们对公司的努力付出！</p> <p>回复：尊敬的投资者您好！十分感谢您对公司的关注，公司诚意听取您们的中肯意见和建议，这些都是公司长远、健康发展的动力，再次感谢您的踊跃提问，谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年4月24日