

2023 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表

编号： 2023-015

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	深圳纵贯私募证券投资基金 张昀、符光瑞、林书书；国泰租赁 叶翰卿、白金旭；金圆统一证券 陈钰、候陆方、赵申、吕媛、徐凌云、尹璠等
时间	2023 年 5 月 8 日 10:00-11:00 15:00-16:00
地点	广信材料三楼会议室、腾讯会议
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 张启斌
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、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流：</p> <p>问：公司传统业务 PCB 光刻胶、涂料板块经营状况是怎样的？公司整体发展规划如何？</p> <p>答：传统 PCB 油墨业务开展平稳，行业本身增长态势稳定，下游行业增速大概为个位数稳定增长。前年由于产能扩张增速较快，后又受疫情封控、上游原材料波动和市场行情影响毛利有所下降，并且目前主要现金流会优先龙南基地的建设，预计会先战略性放缓增速，待今年龙南基地投产，公司将根据行业趋势和公司相关运营优化、产品结构调整、下游市场开拓，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>传统涂料板块，消费电子外观结构件涂料此前几年受益于消费电子市场高速发展、进口替代行业趋势、重要终端应用华为手机增长等因素高速增长后，近年又受华为事件影响该部分业务回落导致亏损并计提商誉，目前在恢复期，华为事项不利影响已经基本消化。但消费电子现在行业景气度依旧没有恢复至理想水平，预计短时间内难以实现前几年的高速增长，大概率会回落到一个理性的稳定发展水平。</p> <p>公司立足原有 PCB 油墨、UV 固化涂料扩展到平板显示光刻胶、半导体光刻胶及配套等多种光固化领域电子材料，并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，在保证主营业务稳健发展增速平稳的基础上，积极开发拓展新的业务领域增长点。在增量市场上，根据目前的研发计划和市场开拓情况预计，在产品应用领域接下来主要先重点突破以下几个方面：</p> <p>一是光刻胶板块从 PCB 光刻胶拓展到 FPD 光刻胶、IC 光刻胶及配套材料等微电子材料领域；</p> <p>二是涂料板块从消费电子外观结构件 UV 涂料领域拓展到新能源汽车内外饰</p>

	<p>涂料等汽车涂料领域；</p> <p>三是光伏材料板块开拓光伏感光胶、光伏绝缘胶等光伏新工艺需要的新材料应用领域。</p> <p>问：新能源汽车内外饰涂料业务进展怎样？</p> <p>答：公司现阶段非常重视开发开拓新能源汽车涂料市场，是公司涂料板块未来重要增长曲线。公司子公司江苏宏泰的汽车涂料可用在车灯轮毂、PC 表面硬化处理、非金属内外饰件的涂装等。基于新能源汽车在外观、造型、设计上会更具潮流色彩，有消费电子化的特征，公司目前积极进入新能源汽车内外饰涂料领域，逐步推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。</p> <p>另外，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，对于汽车涂料而言，其在材料解决方案服务商的选择上持相对更为开放的态度，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。</p> <p>目前公司的汽车涂料业务涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、北汽、长安等。主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等内外饰部件。从消费电子外观结构件重点拓展到汽车内外饰是公司涂料板块重要战略方向，今年公司将持续推进新能源汽车应用领域的客户验证流程，并进一步加快市场开拓。</p> <p>问：新能源汽车涂料市场的发展前景如何？</p> <p>答：第一，根据行业相关数据，从 2017 年-2021 年，新能源汽车都处于增长趋势，2017-2018 年和 2020-2021 年新能源汽车年增长接近 100 万台，并且随着今年油价的增长，新能源汽车销量也会有较大的增长量。传统燃油车相对于以前来讲呈现出了一个下降的趋势。随着新能源汽车的需求量越来越大，汽车内外饰的需求量也会只增不减。根据行业相关数据对新能源汽车增长预测，新能源汽车的销量会持续性增长，在汽车销售总量中所占的比例会越来越大。</p> <p>第二，新能源汽车与传统的汽车相比较，现在新的车企更愿意尝试新的供应商，供应链更加的开放；现在新能源汽车的验证时间相对于传统汽车来讲要短，周期会在一年左右，并且传统油漆的验证流程现在处于关闭状态，验证周期也需要三到五年。</p> <p>第三，由于新能源汽车更能接受新的东西，目前汽车 PVD 涂料有很大的发展空间，现在可以应用在汽车内饰的饰条、出风口、门把手、方向盘和车标等，外饰可以应用在外饰 B 面等地方。公司在 PVD 领域有着深厚的积累和研发实力，产品和服务能力成为很好的抓手切入新能源汽车领域。</p> <p>第四，新能源车企为保证产品性能和价格竞争力，汽车的迭代更新速度也会远远高于传统的汽车。而在汽车内外饰领域的主要涂料厂商，外资主要优势在于规模大，产品齐全，技术人手多并且经验丰富，国产的竞争优势主要在于产品服务相应速度快、销售灵活、价格有竞争力。</p> <p>问：公司在光伏领域的具体规划情况？ 目前推进情况如何？</p> <p>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</p>
--	--

	<p>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。</p> <p>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需由行业发展和下游客户决定。</p> <p>问：请问贵公司龙南基地目前的项目建设情况如何，何时投产？</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，目前正在准备提请一二标段的消防验收。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：在江西规划的生产基地建成后如何助力公司发展？</p> <p>答：龙南基地占地面积约 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 5 月 8 日