

证券代码：002341
材

证券简称：新纶新材

新纶新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023 - 001

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	参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年05月23日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：廖垚 独立董事：牛秋芳 董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监：李洪流
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、在动力电池市场中，软包电池的市场份额有多少？</p> <p>答：近年来，在国内软包动力电池、材料和设备生产企业的共同努力下，在叠片、注液、封装等设备的技术和工艺方面取得突破和进步，作为电池轻量化高能化的重要手段，软包动力电池市场占有率在不断提升。根据PCLB2023（第三届高能量密度软包锂电池发展论坛）2023年5月7日发布的数据：2022年国内软包动力电池占比达到11.7%（含使用铝塑膜的刀片电池），并逐渐成为全球新能源汽车动力电池的主流选择之一，2022年全球软包动力电池占比达到24.3%（含使用铝塑</p>

膜的刀片电池)。

2、公司的铝塑膜年产量大概是多少？

答:公司在常州建设有两条铝塑膜生产线，每条产线设计产能为3600万方/年，日本产线搬迁至国内后每年产能为3000万方/年，待产线全部投产后，公司铝塑膜总产能将达到1.02亿方/年。

3、铝塑膜未来升级迭代的方向是什么？公司这两年在研发投了多少？

答:关于铝塑膜未来升级迭代，针对不同应用场景有不同发展方向，如：动力铝塑膜主要迭代方向为安全性阻燃性能的提升、高冲深性能的提升、及耐候长效性能力的提升；3C电池则主要向薄型化方向发展。2022年公司整体研发费用4,884.91万元，2021年为6,883.55万元，两年合计投入研发费用11,768.46万元。

4、新纶和陶氏的本次新合作是什么？

答:2023年4月18日，公司与陶氏化学在深圳签署战略合作协议。自2020年开始合作至今，双方形成了完整的产品开发认证流程、质量管控流程，及客户的所有认证流程，并取得良好进展。根据协议，双方将发挥各自优势、深化合作，推动一体化的软包锂电池铝塑膜解决方案。在胶粘剂及特种塑料等方面通过技术升级与创新，一同致力于推动软包锂电池铝塑膜的应用与发展。

5、请问公司主营业务是什么？发展前景如何？

答:公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务

和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的服务商，助力国家在分子新材料产业实现全面国产化替代和技术升级。

6、公司自主研发的有机硅系列产品主要应用于哪些场景？

答：公司完全自主研发的有机硅系列产品共申请专利技术超过20项，具备耐低温和高温下独特的应力释放性能，适用于环测条件要求高的应用场景。公司的有机硅业务相关产品包括显示屏全贴合光学材料、柔性折叠光学材料、半导体器件封装材料、光学保护材料、以及应用在导热芯片和新能源动力电池中的导热散热材料等，相关产品已经量产或正在验证过程中。

7、新能源材料业务的主要产品及用途？

答：公司在新能源材料行业主要从事新型高分子复合材料的锂离子电池外包装材——铝塑复合膜研发、生产、制造及销售，系公司2016年并购世界五百强企业日本凸版印刷旗下铝塑膜业务后发展而成，铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作用。其在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求，已被广泛用于高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电池、储能电芯的生产中，最终应用于新能源汽车、消费类电子以及储能领域。

8、今年公司会不会有ST风险？

答:根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》，公司暂不涉及上述规则所列示风险警示情形。公司将密切关注监管动态并认真学习监管新要求，并及时履行信息披露义务。

9、请问贵公司现在在光电材料行业地位如何？

答:公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线，打造了业内一流的研发、运营、销售团队，与来自日本、美国的企业及高校院所建立合作关系，积极对标国际龙头企业，实现了包括光学胶带、OCA光学胶、精密涂布液的自主研发和量产供货，包括盲孔OCA、折叠OCA、上下保、支撑膜等多项产品打破了国际巨头的垄断，成为业内唯一国产供应商，为产业链上游原材料的国产化做出了贡献。

10、公司目前营业收入构成是怎样的？

答:2022年公司营业收入约9.8亿元，其中新材料业务收入占比54.78%，非材料业务收入占比45.22%。在新材料业务收入中，新能源材料业务收入占比72.91%。

11、公司今年不分红，已连续多年未分红，未来如何回报股东？

答:公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，并经公司2022年度股东大会审议通过。未来，公司将综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、稳定及积极的股利分配政策。

12、在重大决策过程中，请问公司的独立董事是否履职和尽责呢？

答：公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，以及对全体股东负责的态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。

13、董秘，请问固态电池用铝塑膜的进展如何？

答：由于软包包装方式与固态电池的叠片工艺匹配度较高，同时在能量密度、安全性上与固态电池优势高度契合，软包被认为下一代固态电池的最理想包装方式，公司在固态电池软包上有着长期、深入的探索研究，与部分新能源固态电池厂商也达成了重要合作。

14、OLED显示相关材料在屏厂进口替代的进展？

答：OLED显示相关材料由于技术难度大、设备精度要求高、车间洁净管控要求高等严苛生产条件，导致OLED用支撑膜等材料长期被日韩企业垄断。近年来，公司在该领域长期持续投入开发资源，实现技术突破，公司OLED支撑膜今年已经在国内某主流屏厂实现批量量产。

15、公司的客户资源优势有哪些？

答：公司凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质等优势，开发了一大批优质、稳定的下游客户。公司下游客户的产品市场占有率高、产品

	<p>规模较大并且行业产业集中度高。公司消费类电子客户包括A客户及小米、荣耀、OPPO、vivo、富士康、蓝思科技、京东方、维信诺、华星光电、天马等；新能源材料客户包括LG、孚能、捷威、ATL、多氟多、欣旺达、冠宇、好力威、万向、赣锋等。此外，因与部分头部终端客户签署严格的保密协议，涉及商业秘密不便公开。</p> <p>16、显示用OCA实现大量进口替代了吗，在哪些屏厂量产了？</p> <p>答：光学显示用OCA长期以来作为显示用面板的核心材料组件，长期受3M、三菱、日东等外资企业垄断，特别是有一定技术瓶颈的盲孔屏OCA、OLED固曲OCA、水滴屏OCA、折叠OCA等。近年来，公司在该领域长期持续投入开发资源，实现技术突破。今年，公司盲孔OCA已在两家国内头部面板厂实现量产，取得国产盲孔OCA真正意义上的重大突破；折叠OCA搭配公司自研的折叠保护膜，已量产并成功应用于多家终端折叠手机旗舰型号，比如OPPO Find N2、小米 MIX Fold 2等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月23日