

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-03

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	深创投、国泰基金、财通基金、财信证券、常春藤资本、东海证券、湖北高投、国泰君安证券、大成基金、上海铂绅资产、太平洋资管、太平养老保险、上海复星高科技(集团)、上海含德股权基金、上海金臣投资、上海聚鸣投资、锦绣中和(北京)资本、君和资本、浙商证券、中金资产、安徽铁路发展基金、安徽银桥投资、北京时间投资、北京泰德圣投资、莞香资本、易米基金、常州投资集团、成都立华投资、城金青岛投资、川江投资、大连海融高新创业投资基金、东源(天津)股权投资基金、福建盈方得、共青城胜帮凯米投资、广晟金融控股、国都创业投资、国海创新资本、国泰租赁、杭州灵则资产、杭州乾璐投资、恒力(北京)股权投资、湖北鼎龙控股、湖南五矿高创基金、华贵人寿保险、华金证券、华能贵诚信托、华泰资产、华西银峰投资、华章投资、淮海天玺投资、吉富创业投资、江苏瑞华投资、江苏苏豪投资、南京盛泉恒元投资、农银国际投资、萍聚投资、厦门博芮东方投资、厦门海翼、山东国惠基金、山东天诚控股、上海纯达资产、上海大正投资、上海德汇集团、上海康祺资产、上海睿亿投资、上海世域投资、上海通怡投资、上海同安投资、申万宏源证券、深圳纽富斯投资、深圳前海穗景资产、深圳恒泰融安投资、深圳勤道资本、深圳同创伟业资产、深圳羿拓榕杨资产、四川欣闻投资、苏州高新基金、天演晟泽(上海)资产、伟星资产(上海)、西安景弘基金、徐州博灏创业投资、叙永金舵股权投资基金、毅远基金(山东)、粤开证券、招商致远资本、浙江广杰投资、浙江晖鸿投资、浙江农发产业投资、浙江农资集团投资、

	中科国兴（江苏）基金、中新融创资本、重庆环保产业基金、盛世景资产、陈乙超、林金涛、邵伟才、谢恺、张怀斌。
时间	2023年5月24日(星期三)
地点	公司总部会议室；线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：张亮 证券事务代表：李燕开 投关经理：韩裕龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请介绍一下公司今年定增项目的具体情况。</p> <p>您好！公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过119,583.62万元（含本数），分别是“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”、“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”和“补充流动资金”。</p> <p>其中“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”建成达产后，将新增2万吨/年的液晶高分子聚合物（LCP）复合材料产能、2万吨/年的聚苯硫醚（PPS）复合材料产能、5,000吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料产能，将完善公司在特种工程塑料产业的布局，提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力。</p> <p>其中“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”建成后将实现公司总部办公、研发中心、产业服务平台等的全面升级，将有效加速公司研发储备的产业化转化，有助于公司进一步提升数字化管理水平与综合服务能力。公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立“合成生物化学应用联合创新中心”，围绕“打造碳中和新材料产业链，通过合成生物学技术手段，优化和补全新材料产业链”及“通过合成生物学与化学相结合的方式，开发并生产高附加值的交叉领域新产品”等方向开展联合技术攻关工作。</p> <p>其中“补充流动资金”将缓解公司因新建产能所增加的财务性费用情况，释放更多业绩空间。</p> <p>谢谢！</p> <p>2、请介绍一下公司定增的发行节奏和后续安排。</p>

您好! 公司已经于 5 月中旬收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1078 号), 公司董事会将根据批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权, 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜, 并及时履行信息披露义务。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下:

(1) 发行人: 深圳市沃特新材料股份有限公司

①联系部门: 证券部

②联系电话: 0755-26880862

③电子邮箱: stock@wotlon.com

(2) 保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

①保荐代表人: 姚政、贺玉龙

②联系人: 资本市场部严韬

③联系电话: 0755-22940089

④联系邮箱: yantao@guosen.com.cn

谢谢!

3、请问公司 LCP 材料的原材料受限原因及是否已经解决?

您好! 公司 LCP 产品通过“外来引进、消化吸收、自主创新”等多个阶段, 已经具备能够与国际厂商竞争的實力, 较好地满足了国产替代需求。2019 年至 2021 年度, 公司 LCP 产品销量保持较快增长, 2021 年成为国内 LCP 销量最大的厂商, 并于 2021 年开始规划建设 2 万吨/年 LCP 合成树脂项目。由于公司 LCP 合成树脂主要原材料联苯二酚(BP)主要来自于海外供应链, 2022 年度, 受原材料联苯二酚(BP)海外供应限制影响, 公司 LCP 产销量同比有所下降。

随着国内厂商新建 BP 产能的投产及产能逐步释放、海外供应链的不断拓展及供应限制的缓解等, 公司 LCP 产品的销量预计将有望恢复增长。截至目前, LCP 合成树脂主要原材料联苯二酚(BP)供应量已经可以满足公司现有使用需求。

谢谢！

4、请介绍公司去年收购的上海华尔卡的业务情况。

您好！2022年公司以自有资金6,800万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡（后更名为：上海沃特华本半导体科技有限公司）51%股权。株式会社华尔卡（东京证券交易所PrimeMarket板块股票代码：7995）是全球领先的面向半导体装备的部件企业，面向半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空等产业提供氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售。

上海华尔卡是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地。今年以来，上海华尔卡已经实现向国内半导体领域客户稳定供货。公司将积极借助上海华尔卡氟材料资源优势与公司原有业务相协同，加大国内半导体行业领域客户布局，为国内客户提供更完善的高端氟材料供应链自主可控服务。

谢谢！

5、请问公司在生物基材料方面是否已有产品？合成生物布局进度如何？

您好！为了落实国家创新驱动战略，充分利用科研机构的人才资源以及先进的科技成果，配合企业的生产条件及市场运营优势，共同推进科研成果转化落地。2022年，公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，该联合创新中心是深圳先进院对外合作设立的唯一名称为“合成生物化学应用”的联合创新中心。双方将主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面，在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建设及人才培养等多层面进行广泛合作。公司目前已经能够向客户批量化交付生物基材料产品，并将积极推进下游产品认证进度及订单转化。

谢谢！

6、请介绍一下公司本次定增项目PPS的情况。

您好！PPS具有机械强度高、耐高温、电性能优良等优点，但由于其耐冲击性能较差等缺点，通常需要经过改性后使用。公司自

	<p>2001 年成立开始一直专注于改性塑料行业，不断完善在特种高分子材料方面的产业布局，具有深厚的材料解决方案能力和丰富的客户储备。与单纯 PPS 合成树脂厂商相比较，公司在为客户提供材料解决方案、进行多元化材料应用领域的拓展、客户及产品协同等方面更具竞争优势。</p> <p>公司 PPS 改性产品发展势头良好，2021 年全年样品送样 114 次，2022 年送样 357 次，同比增长 313%，2023 年 1-2 月送样同比增长 134.87%，保持快速发展趋势。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 24 日