

2023年6月12日投资者关系活动记录表

编号：2023-017

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	国元证券 龚斯闻、花冠；
时间	2023年6月12日 15:30-16:30
地点	广信材料三楼会议室
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：算力需求增长带动 PCB 行业需求，公司 PCB 光刻胶是否因此受益？</p> <p>答：公司 2022 年度 PCB 光刻胶产量为 8,065.79 吨，收入 3.1 亿元，主要是在宏观环境、行业需求波动、上游原材料供应受限及价格波动等因素叠加影响下，公司基于现有资源配置向龙南基地建设倾斜，从利润及现金流贡献出发，根据利润贡献度，策略性优化部分客户资源，新市场开拓力度有所放缓，一定程度上减少了公司营业收入。公司龙南基地计划 2023 年达到试生产条件，在自产原材料降本、集中生产优化生产成本、贴近下游华南客户等方面更有力地支撑市场开拓，随着下游需求发展，公司 PCB 光刻胶将实现稳步增长。</p> <p>问：公司在光伏领域进展如何？</p> <p>答：公司致力于为客户提供降本增效的材料综合解决方案，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。</p> <p>公司光伏绝缘胶主要应用在指交叉背接触电池中作绝缘保护用。目前，公司光伏绝缘胶产品已在下游头部光伏电池组件企业实现销售并随着下游客户需求逐渐放量，截至目前累计已达千万级别，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。在铜电镀工艺进展方面，5月24日在上海新国际博览中心 SNEC 会场上广信材料（股票代码：300537）与海源复材（股票代码：002529）、芯碁微装（股票代码：688630）签署《高效率低成本 N 型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》结为战略合作伙伴，研究基于 N 型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术，三方技术合作将加快推动 HJT 电池发展。</p>

业内人士认为，金属化降本是当前最迫切任务，铜电镀作为完全无银化的颠覆性降本技术能够有力解决异质结电池银浆成本高的痛点，符合光伏发展第一性原理。当前电镀铜处于从 0 到 1 发展阶段，但产业趋势不断增强，电镀铜有望逐渐成为相对确定的技术方向。相关进展请留意行业相关资讯和公司后续定期报告和相关信息披露情况，感谢您的关注。

问：公司在研发方面是否延续进一步加大投入的趋势？

答：经过多年的积累和近年与下游客户的合作，公司从为客户供应材料的供应商逐步转变致力于为客户提供降本增效综合材料解决方案供应商，通过为客户创造降本增效的价值进而实现公司自身的发展，这是公司未来发展和业务开拓的方向和目标。

基于此，公司近年来越来越重视研发，不断加强研发投入，特别是针对于新技术和新应用的研究，同时通过统筹和整合，布局多个华南、华东多各研发中心，实现协同化发展。

问：公司龙南基地什么时候投产？电镀铜放量的话产能是否能够满足？

答：公司正在加紧建设龙南基地年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目建设，目前正在准备一标段消防验收工作，根据建设规划和目前建设进度，预计今年可以有部分产品达到试生产的条件。在产能安排上，在试生产条件满足后计划先放量原材料树脂的生产，然后将根据下游客户的需求进行合理的产能和生产安排。

在产能方面公司属于精细化工行业，与传统的大化工有显著区别，相关产品的产销量其实受到下游者诸如消费电子、汽车等行业的影响比较大，公司相关产品的排产更大程度上是根据下游行业的景气度和公司市场开拓程度决定的。公司华南生产基地已前瞻性地对产线机动性和未来发展空间做出预留，未来如果部分产品销量扩大，可以基于原有的基础设施设备通过技改等方式进行产线替换及扩产。

问：请问上半年经营状况如何，今年整体业绩如何？

答：公司二季度在光伏板块已经开始放量，预计三季度开始整体有望实现上涨。公司将加快龙南基地建设和验收工作，按计划年内实现部分试生产目标，依托集中生产优势进一步开拓市场。逐步整合优化生产基地，并进行集中采购、财务结算中心优化财务管理能力。同时，随着后期龙南基地的投产，集约化生产亦会增进规模效益、降低生产成本，提高公司生产运营水平。同时，在涂料板块公司今年将重点加大加快汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等市场开拓工作，有望在未来成为公司涂料板块新的利润增长点。

附件清单（如有）

日期

2023 年 6 月 12 日