

证券代码： 300644

证券简称：南京聚隆

南京聚隆科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2023-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、金百灵投资：陆晓明 2、衡策资本：胡华青 3、唐风基金：吕锋 4、中金财富：顾小炎、王巍 5、帮您调研：吴国平 6、刀锋资产：姚宇韬 7、黑玺资产管理：程丹 8、融升基金：刘钰琪 9、汇乾私募：李勇 10、财联社：占昕 11、首创证券：丁琼、叶中天、郑春燕、刘平
时间	2023年6月16日（周五）下午 14:00~16:00
地点	南京江北新区聚龙路8号
上市公司接待人员姓名	1、董事长刘曙阳 2、总裁陆体超 3、副总裁兼董事会秘书范悦谦 4、财务总监许亚云 5、证券事务代表虞燕
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司主营业务目前国内市场份额有多少，公司相关产品在碳中和领域有应用吗？ 答：您好！公司 2022 年度实现营业收入 17.08 亿元，较去年同期增加 2.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,540.40 万元，

同比增加 74.32%，国内市场份额进一步提升。为积极响应国家“碳达峰碳中和”的政策，公司开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，加快生物基改性塑料的产品开发和应用开发，满足客户对碳交易的要求，提升公司可持续发展能力和核心竞争力，力争实现循环发展路径，减少碳排放，助力碳中和。目前，PCR 材料在空调壳体上应用获得汽车主机厂认可，公司还与吉利、东风等主机厂开展了 PCR 材料的合作研发，与下游企业开展生物基 PA56 材料的应用开发。

2、公司改性塑料主要用于汽车行业，请问公司对于 2023 年汽车市场预期如何？另外公司有什么新的利润增长点？近期大宗商品价格普遍大幅下跌，请问公司上游原材料价格波动对产品利润率有什么影响？

答：您好！近年来，我国汽车尤其是新能源汽车市场发展保持增长趋势，公司所经营的应用于新能源汽车关键零部件、三电系统等部件的改性塑料是今年重点业务之一。公司十分重视新能源战略，已成立新能源项目团队，并持续加大新能源汽车、三电系统、充电桩材料和电池存储材料的开发力度。2023 年，公司将进一步突出新能源战略，重点关注新能源汽车三电材料，加快夯实新能源战略，快速拓展新能源汽车业务。同时，公司时刻关注原材料价格走势，为应对原材料价格波动的影响，公司与主要供应商签订年度或较大数量的供货合同、采取战略采购策略来锁定原材料价格，以降低原材料价格波动的影响。

3、公司目前在复合材料领域的市场地位和市场份额如何？与同行业相比，有哪些竞争优势？

答：您好！公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商之一。经过二十余年的发展，公司产品的市场容量和行业空间逐渐打开，在新能源动力系统、汽车发动机、高铁等关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，产品覆盖国内外市场，应用到多个行业。公司承担了国家 863 计划、国家科技支撑计划、国

家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等各类科技项目，“几种无机纳米材料的制备及应用研究”“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙 6 复合材料及其制备方法”获中国发明专利优秀奖，“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会科技进步三等奖，“三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用”获得中石化联合会科技进步一等奖。公司被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省专精特新中小企业。公司在行业内拥有较好的声誉，在汽车和高铁等应用领域的高分子新材料得到了市场广泛认可。

4、公司的碳纤维复合材料目前进展如何？公司将此作为核心发展业务有哪些技术资源储备？

答：您好！碳纤维复合材料制件是公司新开拓的业务，其定制化程度较高，需根据终端客户产品的设计性能需求不断对制件进行修改和调试。公司目前已经具备结构设计、工艺设计、工装模具设计等方面的能力，同时可以进行一定规模的量产。公司已与多家高校、公司及研究机构达成正式合作，年产量逐步提升。碳纤维复合材料制件以国产碳纤维预浸料为原料，通过加工制造技术创新，开发工业领域（以航空航天与轨道交通为主）面向产业化的先进复合材料结构制品。公司在碳纤维复合材料结构功能一体化上取得了初步的研究成果，目前拥有已获授权的、与碳纤维复合材料有关的实用新型专利 7 项，另有多项相关专利正在申请中，现有技术人员，可以涵盖材料开发、工艺设计与工艺仿真、质量检测等与碳纤维复合材料产品开发与设计有关的专业领域。

5、公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商之一。请问轨道产能尼龙改性材料的市场增速如何？

答：您好！高铁及轨道交通是公司六大应用领域之一，2022 年

该领域营收 1.37 亿元，同比增长 10.9%，市场占有率进一步提高。

6、江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司是不是一致行动人，他们是战略投资者还是财务投资者？

答：您好！江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业。

7、公司可转债最近有什么进展？

答：您好！公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）。公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

8、2023 年，公司的技术研发计划？

答：您好！2023 年，公司将对现有产品进行持续细化升级，进一步加大新技术新产品开发力度，不断加快产品迭代，全面提升产品的竞争力。针对新能源领域对绝缘材料提出的耐高压、薄壁的挑战，加大新型耐温、薄壁阻燃高分子材料的开发；针对市场对材料轻量化的需求，一方面持续提升材料的性能，另一方面加大发泡材料的开发力度；为满足公司对新能源、通讯、医疗等领域的市场开拓，将隔音降噪、导电、导热、电磁屏蔽等功能性材料的开发作为重点方向之一；为进一步巩固弹性体产品规模化应用，重点关注挤出、吹塑等非注塑类应用领域，同时开发特殊的 TPV 产品，扩大市场用量；在“碳达峰，碳中和”的战略方针指引下，加强上下游合作，形成回收闭环，不断提升 PCR 产品性能，同时加快生物基、可降解改性塑料的产品开发和应用开发。

9、2023 年，公司经营思路与市场策略？

答：您好！2023 年，为实现公司年度经营目标，公司将从以下几方面加大市场拓展力度。一是坚持做大做强尼龙产品，进一步提升品牌美誉度和市场占有率；二是加快夯实新能源战略，快速拓展新能源汽车、充储能头部企业的业务；三是抓好弹性体、长

	<p>玻纤、发泡等材料系列产品业务的拓展，实现销售量较快速度增长，使得长玻纤等产品成为公司主要支柱产品之一；四是努力实现医疗健康领域耗材和功能材料方面的突破，积极探索碳纤维复合材料制件、塑木复合材料业务增长新领域。向下游客户展示技术水平、应用案例，开展宣传工作，通过参加展会、研讨会等方式拓宽销售渠道。</p> <p>10、未来公司如何扩大自身规模，提升市场份额？</p> <p>答：您好！公司主要产品为改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件三大类，产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域。目前，公司紧紧围绕“全力做大总量，抓紧提档升级”的经营思路，致力于经营好主营业务、优化产品结构，加强采购管控，推进技术创新、精细化生产、智能化改造等工作，提升产品整体品质水平，并持续进行新领域新产品和新工艺的研发，逐步提升产品附加值，有效提升公司的整体盈利水平，提升市场份额。未来，公司将逐步向产业链上游合成和下游精密加工两个方向延伸，逐步形成多产品、多行业、多场景应用的业务布局。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-06-16