

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与单位名称及人员姓名详见后文附表
时间	2023年8月21日 15:00-17:00
地点	新宙邦科技大厦 16 楼会议室
上市公司接待人员姓名	总裁：周达文 董事会秘书：贺靖策
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司 2023 年半年度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司 2023 年半年度业绩情况说明，第二部分为问答环节。</p> <p>第一部分：公司 2023 年第半年度业绩情况</p> <p>1、业绩概述</p> <p>截至 2023 年二季度末，公司总资产为 152.16 亿元，净资产为 85.64 亿元；报告期内，公司实现营业收入 34.33 亿元，归母净利润 5.17 亿元，2023 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 16.06 亿元，环比持续增长，经营现金流量充沛，总体盈利能力稳健，偿债能力较强。</p> <p>公司年初提出“奋发有为，稳中求进”的年度工作主题，面对行业供需关系变化，公司积极应对，始终坚持外部稳住市场份额，加强战略客户合作，扩大国际市场，内部强化提效降本、坚持研发创新保持较强的发展动力，加快重点项目的建设步伐提供产能保障等经营策略，运营效率季度环比提升；同时报告期内公司有机氟化学品二代产品市场需求旺盛，销售增长较快，盈利能力稳步提升。</p> <p>2、主营业务</p>

公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。

电池化学品方面，现有产能 31 万吨，在建产能 62 万吨。公司拥有完善的产业链纵深一体化布局，在华南、华中、华东、华北、西南以及欧洲、美国都有工厂布局，多基地就近服务核心客户群。但由于电池化学品业务受行业材料价格波动，竞争加剧及行业下游需求不及预期等因素影响，虽然销量同比有所上升，但产品销售价格同比大幅下降，盈利能力亦下降。

有机氟化学品方面，现有产能 0.69 万吨，在建产能 2.2 万吨。公司定位于提供高端精细氟化学品、高附加值产品，拥有领先的产品研发与生产技术、较丰富的产品线、较高的市场占有率、稳固的市场地位。目前筹划年产 3 万吨高端氟精细化学品项目，按照“生产一代+研发一代+储备一代”的经营策略不断完善产品种类，保持市场领先和技术领先地位。

电容化学品方面，现有产能 3.8 万吨，在建产能 1.1 万吨。公司属于全球细分市场龙头企业，核心客户份额稳定，产品结构持续升级换代，新产品销售占比稳步提升。

半导体化学品方面，现有产能 7.6 万吨，在建产能 2.5 万吨。公司聚焦战略新兴下游产业，布局显示面板、集成电路及太阳能光伏领域，凭借先进的工艺技术、高品质的产品和完善的质量管理体系，稳定供应头部企业客户，纵向不断提升技术与产品能力的同时也在横向拓宽产品品类。随着人工智能以及数据中心的全面推广，公司半导体含氟冷却液（氟冷液）销售规模逐渐扩大，未来具有显著的增长空间。

3、重点项目进展

公司波兰 4 万吨锂离子电池电解液项目、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目一期部分产能已如期投产，高端氟精细化学品项目（二期）已于 7 月开始陆续试产。

根据当前公司重点项目进展评估（实际投产时间以项目建设进度为准），海德福高性能氟材料项目、惠州 3.5 期溶剂扩产项目预计于 2023 年下半年开始试产；瀚康电子材料“年产 59600 吨锂电添加剂项目”预计将

于 2024 年二季度投产；重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目一期预计将于 2024 年三季度投产；荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料项目”第二阶段的 10.3 万吨电解液预计将于 2024 年四季度投产。

第二部分：问答环节

公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下：

1、请问海德福投产后如何与海斯福形成较好的协同互补关系？

答：海德福高性能氟材料项目（一期）将于 2023 年四季度投产，主要产品中的四氟乙烯、六氟丙烯为含氟单体，是合成含氟聚合物及精细化学品的重要原料；聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂为含氟聚合物；氢氟醚、四氟磺内酯为含氟精细化学品。

公司通过实施海德福高性能氟材料项目（一期），不仅能够重点拓展以四氟乙烯、六氟丙烯为原料的中高端含氟聚合物、精细化学品等，改善产品结构，丰富下游应用场景，提升收益质量；还能延伸与完善有机氟化学品价值链，保证四氟乙烯、六氟丙烯等原材料供应，与海斯福形成良好的产业链协同互补，为公司后续持续开发中高端氟化工产品提供坚实的基础。

2、公司有机氟化学品与半导体化学品有相同客户，请问公司如何实现两个事业部之间的客户协同？

答：半导体化学品事业部长期服务于全球主流半导体制造厂商，对其核心原材料的需求有较好的理解及掌握；有机氟化学品事业部瞄准国家重大需求和全球技术、产业制高点，通过坚持不懈地技术研发，深化拓展产品的应用场景；公司推动两个事业部的横向协同，以顾客和产品为中心，精准掌握客户需求，围绕信息互通、商机共享、市场策略、资源配置、高要求质量管理体系、技术研发等方面，形成常态化的专项对接机制，推动公司业务的持续发展。

3、请问波兰 4 万吨锂离子电池电解液项目投产后，海外客户认证与销售情况是怎么样的？对公司美国工厂的建设会有哪些借鉴意义？

答：公司深耕电池化学品多年，与众多全球知名客户建立战略合作伙伴关系。近两年，公司已与 Northvolt、Ultium Cells, LLC 等签订了长期供

应协议，其中 Ultium Cells, LLC 合同金额高达 9.24 亿美元，执行期限至 2028 年底。波兰工厂系公司与 LGES 的合资公司，继 4 月份投产后，陆续通过多家欧洲本土电池厂商的认证，未来将持续向欧洲客户批量交付。

海外市场是公司的重要战略方向之一，公司针对海外业务制定了专项的战略。基于波兰项目成功建设和运营经验，公司对于海外建设工厂中遇到的政策风险、项目审批风险、项目实施管理风险等具有较好的应对预案，未来有望就生产制造及销售事宜与海外客户展开深度合作，快速响应客户的需求，就近海外客户快速投建生产基地，从而为公司全球化战略实践提供强有力的保障。

4、公司有机氟化学品普遍具有小批量、多品种、高附加值特点，请问接下来会有哪些明星单品持续增厚公司业绩？

答：公司有机氟化学品普遍具有小批量、技术要求高、准入门槛高、交付要求高、验证周期长等特点。其中，氢氟醚主要应用于半导体、OLED 显示、精密器件、医疗器具等清洗领域；全氟聚醚主要用于半导体的蚀刻控温冷却、数据中心浸没式冷却、真空泵油和工业润滑等领域；六氟二酐等氟聚酰亚胺单体应用于新兴市场领域，例如折叠屏手机外层盖板材料透明聚酰亚胺 CPI 的单体原料，以及 5G 高频低介电材料的单体原料等；全氟异丁腈是一种新型绝缘气体，具有低 GWP 值特征，可替代六氟化硫气体在电力设备中的使用，应用于 GIS 气体绝缘开关、GIL 气体绝缘线路等高介电强度的电力电气工程领域，能够有效减少二氧化碳的排放量，缓解环境全球大气温室效应问题。全球范围内具备上述产品产业化生产能力的企业较少，公司具有领先优势。

5、请问公司有机氟化学品的定价模式是怎么样的？

答：有机氟化学品下游客户将产品品质作为首要考虑因素，严格控制产品质量标准，对价格变化不敏感，对于经合格认证且使用效果良好的产品不会频繁更换。有机氟化学品二代产品具有小批量、高附加值、前期研发投入较大等特征，各产品毛利率由于工艺难度、所处阶段的定价策略及成本风险特点而存在个性化差异。

6、公司半导体化学品的竞争优势有哪些？

	<p>答：公司瞄准国家战略新兴产业的重大需求，经过多年的不懈努力，已经成为国内半导体湿电子化学品领域极具影响力与竞争力的企业。公司依靠先进的工艺技术、高品质的产品和完善的质量管理体系、较强的产业化能力和产品开发能力赢得了客户信任，公司相关产品的纯度、金属杂质含量、颗粒数量和粒径、品质一致性、稳定性均满足半导体行业的制程要求，并且稳定批量供应行业主流客户。同时公司不断完善生产基地的布局，持续提升产品研发和自主创新的能力，更好地为行业和客户创造价值，提供优质的产品和服务。</p> <p>7、公司有机氟化学品事业部是公司业绩的重要贡献主体，请问公司采取哪些激励措施来稳定该事业部的专业团队？</p> <p>答：公司一贯注重各类型人才梯队的培养和人才激励，践行“参与成长、共担共享”的管理理念。在股份公司层面，主要采用股权激励策略，截至目前公司已实施了2016年、2020年、2022年限制性股票激励计划，激励对象包括有机氟化学品事业部的核心骨干；在子公司层面，主要采取员工持股计划方式，在扩大企业发展资金来源的同时，增强核心管理人员的工作积极性和企业的凝聚力，海斯福和海德福股权架构中都有员工持股平台，如明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）、明溪福聚投资合伙企业（有限合伙）、邵武凝聚投资中心（有限合伙）、邵武志伟投资中心（有限合伙），该等持股平台的成员均为有机氟化学品事业部资深的业务、技术、管理人员，经营团队稳定。</p>
附件清单	无
日期	2023年8月21日

附表：参会人员名单

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
1	张泽亮	中邮证券	40	张帆远	东海证券
2	李扬	中银国际	41	李梦强	东方证券
3	王子宁	中信证券	42	冯先涛	东北证券自营
4	刘畅	中信证券	43	陈铭	大成基金
5	许琳	中信建投	44	王晶晶	大成基金
6	农誉	中泰证券	45	韩家宝	财通证券
7	夏斯亭	中金公司	46	张玉龙	财通基金
8	李辉	浙商证券	47	谢圳棠	宝盈基金
9	虞方林	浙商证券	48	蒋舒航	JEFFERIES
10	王呈	长江证券	49	梁君岳	鹏扬基金
11	闫萌	毅恒资本	50	甘传琦	国联基金
12	李洲	易方达基金	51	段宇轩	汇添富基金
13	彭柳萌	仙人掌资产	52	李金洪	长城基金
14	杨敬梅	西部证券	53	张伟民	诺安基金
15	王秀	同泰基金	54	鲍为	建信信托
16	周冰莹	太平洋证券	55	刘尊钰	天风证券
17	钟欣材	太平洋证券	56	阮巧燕	东吴证券
18	邵靖宇	申万宏源	57	廖瀚博	长城基金
19	崔文琦	睿远基金	58	刘东渐	盈峰资本
20	郑润涛	前海亿阳投资	59	邓云程	博时基金
21	袁帅	平安养老保险	60	张鹏	五矿证券
22	王曦炜	鹏华基金	61	黄海昕	聚鸣投资
23	乔昱焱	盘京投资	62	王文祥	聚鸣投资
24	马欣	盘京投资	63	周锦相	贤盛资产
25	徐玮珈	摩根士丹利	64	黄意球	国信证券
26	胡益川	隆源投资	65	陈抒扬	国信证券
27	汤舜	黎得尔	66	余方升	国信证券
28	施伟锋	建信理财	67	刘翎	锐意资本
29	刘帅	嘉实基金	68	黄麟	华创证券
30	彭柏文	惠升基金	69	陈博阳	景顺长城基金
31	黎江涛	华鑫证券	70	杨祺	平安证券
32	连楷昇	华泰证券	71	董凡一	国信证券
33	边文姣	华泰证券	72	骆尖	国联证券
34	洪慧	华安证券	73	朱凯	宝盈基金
35	庄怀超	海通国际	74	熊禹焜	国信证券
36	冯自力	国泰君安资管	75	梁作强	敦和资产管理
37	马铭宏	国泰君安	76	陈凯茜	恒越基金
38	王瀚晨	国盛证券	77	吴鑫然	广发证券
39	张智浩	国联基金			