

## 2023 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表

编号： 2023-021

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及 人员姓名	兴银资本 陈惠华、葛立凯、苏昭宇、张黎明、丁世艳；申万宏源 贺远飞；国信 钧翎 金晔；北京兴途私募 李佳明；青岛高创澳海 王瀚林、张玉芝；无锡建融实 业 严涛；无锡建发 张弛；理享家私募 赵彬；湖南聚力财富 刘帅彬；湖南轻盐 创业 潘凡焯；华福证券 魏征宇；华泰资管 郑金镇；金股证券 曹志平；赣州发 展资管 巫震；北京泰德圣投资 俞慧文；浙江农发 章丽华、钟宇红；瑞华投资 夏 加荣；国泰君安 刘伊、王拯东等
时间	2023 年 8 月 31 日 10:00-11:30 ; 15:00-16:00
地点	腾讯会议
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 张启斌；副总经理 安丰磊；证券事务代表 周吕媛
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司证券事务代表周吕媛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、公司 2023 年半年报情况等。</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><b>问：能否介绍下公司 2023 年上半年度的业绩情况，以及实现扭亏的具体原因？</b></p> <p><b>答：</b>2023 年上半年度，公司实现营业收入 2.43 亿元，归母净利润 1,989.05 万元，同比实现扭亏并大幅增长 227.57%。公司 2023 年上半年整体毛利率为 30.58%，同比提高 7.03%。</p> <p>业绩情况取得显著提升的主要原因为：公司原有 PCB 光刻胶等光刻胶业务发展稳健，消费电子涂料业务逐渐企稳，光伏绝缘胶等太阳能光伏材料领域新产品在报告期内已经开始逐渐放量，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>基于未来进一步集中在龙南基地生产的策略，逐步改善多基地运营成本和亏损资产拖累问题，公司及时处置上海创兴等亏损资产、闲置资产，对现有运营基地实施降本增效举措，其中包括调配优化产能结构、整合控制运营成本，通过提高综合管理能力、优化资源配置、减少费用支出等，有效改善了公司整体费用率，强化了公司整体综合实力。</p> <p><b>问：上半年度公司各业务板块的经营发展情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>在光刻胶领域，PCB 光刻胶板块仍是公司发展的基石，上半年度业务开展平稳，虽然营收规模有所下降，但毛利率水平提升明显，说明公司通过资源整合和有效管理，大大提升了盈利能力，提高了发展质量。另一方面，公司在 PCB</p>

光刻胶的优势基础上，坚持向显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域，上半年度，公司与国内资深的电子化学品专家、国内资深光刻胶产业领军人物尤家栋先生展开全方位合作，加速产品研发进度和产业布局，促进了公司微电子材料板块的快速发展。

在光伏材料领域，公司看好光伏行业的发展和其中新材料的应用机会，前瞻性布局于光伏材料领域，始终致力于为客户开发降本增效的材料解决方案。公司根据下游光伏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。上半年度，公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光胶、光伏封装胶、光伏抗蚀刻保护胶、光伏抗电镀胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展，其中光伏绝缘胶的月销售量已达数百万级并成为下游客户主要供应商。

在涂料领域，公司基于原有在消费电子外观结构件的技术优势和积累，抓住新能源汽车发展带来的契机，将重点拓展新能源汽车内外饰涂料等相关领域汽车涂料市场，同时，积极拓展功能膜材涂料和金属包装涂料等应用领域。上半年度经营业绩逐渐企稳，处于逐步恢复过程。

**问：请介绍一下目前公司在光伏材料领域有哪些产品和突破？**

**答：**上半年度，公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光胶、光伏封装胶、光伏抗蚀刻保护胶、光伏抗电镀胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展。

其中，光伏绝缘胶主要用于规避焊带和正负级接触短路，可适用于背接触工艺电池组件。截至目前，公司光伏绝缘胶已经在下游太阳能光伏电池组件企业实现销售并快速增长。报告期内月销售量已达数百万级并成为主要供应商，下游需求的增长将直接带动公司光伏绝缘胶产品的加速增长，推动公司在光伏材料领域的拓展和整体盈利水平。

光伏感光胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现无银化，可适用于 HJT 等光伏电池工艺。上半年，公司与海源复材（股票代码：002529）、芯碁微装（股票代码：688630）签署战略合作协议，合作研究基于 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，下游的发展也将对光伏感光胶的大规模应用起到极大的推动作用。截至目前，公司光伏感光胶已经根据工艺不同开发多体系产品并迭代，已在多家下游太阳能电池企业及设备制造商进行测试。

光伏封装胶主要用于 0BB 点胶、UV 串胶焊带粘接及电池片保护等作用，可适用于 XBC、HJT、钙钛矿叠层等工艺光伏电池组件。截至目前，公司光伏封装胶已经根据工艺不同开发多体系产品并迭代，已在多家下游太阳能电池组件企业进行测试。

光伏抗蚀刻胶主要用于规避激光套刻、SE 等工艺对电池片的高能损伤，可适用于 TOPCon、HJT 及其衍生的 TBC、HBC 等光伏电池工艺。截至目前，公司开发的抗氢氟酸蚀刻保护胶已经得到突破并在多家下游太阳能电池企业通过测试，其耐氢氟酸时间以及退膜效果优于国外送样同类产品，并将进入批量使用验证。

光伏抗电镀胶可以在 HF 套刻工艺后，进行电镀工艺保护，制作 XBC 背面正负极，作为其中的抗电镀胶一般可采用丝网印刷方式，控制相较双面细栅电池略宽的线路，在电镀工艺结束后退膜即可在 PN 结上形成电极。截至目前，已在多

	<p>家下游太阳能电池企业进行测试。</p> <p><b>问：公司龙南基地项目建设情况如何，何时投产？</b></p> <p>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，龙南基地按照既定计划推进情况顺利，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。</p> <p><b>问：请问公司的定增发行项目目前推进情况如何？</b></p> <p>答：在定增发行的启动时点上，除了公司和承销商的投资者交流工作外，也还是要考虑市场行情的，目前公司向特定对象发行股票事项将根据市场行情及公司实际情况适时推进证券发行等后续程序。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 8 月 31 日