

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：DY2023-008

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	线上参与本次年度业绩说明会的投资者
时间	2023年9月22日下午15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理：霍希云女士 副总经理兼董事会秘书：许少梅女士 副总经理兼财务总监：肖强先生 独立董事：李济东先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司于2023年9月22日（周五）15:00-17:00在全景网举办2023年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。主要内容如下：</p> <p>1、去年中期业绩开始下降时大股东减持是否有知情人交易，大股东是否开通转融通业务？今年溢价收购赛创电气（业绩亏损）是否产生赢利，是不是涉及利益输送？为什么每年的现金分红这么少控股股东在大环境不好的情况下减持，是不是配合回购用股民的钱为大股东买单？留存利润这么多，既然看好未来为什么不回购注销流通股提升每股利润回报长期投资者？</p> <p>答：公司各项业务开展符合法律法规及监管要求，公司一贯重视回报长期股东，未来将一如既往地扎实做好经营工作，回馈股东的关心与支持。</p> <p>2、公司下半年有什么提振业绩的方式呢？</p> <p>答：在半年报中我们介绍了公司各个业务板块上半年的整体发展情况，</p>

下半年各业务板块也将继续按照公司制定的经营策略积极推进。一方面，针对现有产品积极开拓市场，提升市场占有率；另一方面，也不断加大新产品的研发，积极推进新产品在客户端的验证。

3、公司近年来又有收购的动作，请问公司将来是否会继续进行投资并购，是否有具体的方向？

答：公司已经组建了专业化的并购团队，会根据公司发展战略持续关注产业并购。一方面让研发成果快速的产业化，另一方面也能快速的拓宽产品种类和渠道，为市场开发创造先机。近年来我们陆续投资并购了韩国Spident公司、赛创电气以及德国Dekema公司，后续还会坚持内生式增长和外延式并购相结合的发展策略，整合产业资源，外延式并购是公司发展壮大有效手段。

4、请问第三季度的整体情况和第二季度相比有没有大幅度的改善呢？

答：公司将在10月27日披露三季报，敬请关注。

5、国瓷赛创产品主要有哪些应用？

答：国瓷赛创是公司 2022 年底完成的并购，主要从事陶瓷基板金属化。国瓷在基板的主要材料有多年的布局，特别是氮化铝、氮化硅方面取得了技术突破，产品能够媲美日本的竞争对手，在国内也在逐渐替代日本的产品。我们基于高端粉体生产基板，基板的下游就是金属化，金属化之后的产品就可以应用在大功率的 LED、激光雷达、激光热沉、IGBT 以及第三代半导体等方面的领域。公司结合材料优势开发出了高导热系数的基板，与赛创的协同性在于产业链的延伸，公司形成了从粉体、基板再到金属化的产业链一体化的优势，可以为市场带来更多产品，也具有更广阔的发展空间。

6、请问第三季度各板块的发展趋势如何？

答：三季度公司各个业务板块按照公司的经营规划稳步推进中，具体详细经营情况请关注公司将于10月底披露的三季度报告。

7、请问公司后续的产品研发方向是什么？

答：公司以基础研究与应用研究为基础，持续构建价值研发体系。目前公司产业技术研究院主要聚焦周期长、难度高的新产品开发，各事业部及子公司针对本业务单元已有产品的改良升级进行研究开发。

8、从目前的数据来看，牙科板块三季度是否有恢复增长？

答：目前牙科板块销售情况良好，具体请关注公司三季度报告和相关公告。

9、请问对mlcc未来走势怎么看，随着苹果15和华为mate60的上市，mlcc有

没有可能迎来爆发？

答：MLCC粉体2023年整体处于逐步复苏阶段，手机消费端的复苏有利于公司MLCC粉体业务。

10、爱尔创在国内和国外的市场占有率怎么样？

答：随着国内牙科诊疗需求陆续复苏，爱尔创氧化锆瓷块业务在国内市场恢复了增长势头；海外市场方面，公司通过积极参加科隆、迪拜、芝加哥等国际口腔展，在海外市场为国产品牌树立了良好的形象。公司将积极推进口腔业务发展，持续提升海内外市占率。

11、今年计划投入研发经费是多少？

答：2023年上半年公司研发费用1.18亿元，占收入的比例为6.37%，下半年公司会继续加强重点研发项目投入和推进。

12、国瓷赛创有和华为，小米苹果等头部手机厂商业务合作吗？

答：国瓷赛创主要产品的应用领域为LED、激光雷达、激光热沉等。

13、去年公司回购的股份，以后的用途是什么？是员工持股计划，还是注销股份？

答：公司回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

14、牙科集采是否对爱尔创有影响？

答：公司未直接参与牙科耗材集采，部分客户参与了区域性的竞价挂网，公司子公司爱尔创的氧化锆瓷块产品中标数量处于领先行列，另外公司也有部分纳米级复合氧化锆粉体客户入围。

15、请具体说明一下海外业务的拓展方向和实绩！最好可以量化！财报说销售费用大增是因为海外推广，但投资者关心的更多是能否创造出大的价值！

答：目前爱尔创正在推进国际化组织建设，根据国际化发展战略将全球市场划分为9个大区，并招募了本土化专业的人才。海外销售体系的建立和完善，有助于爱尔创产品在海外的销售，提高其产品全球市占率。国际化战略的布局也将推动国瓷材料进一步发展。

16、牙冠集采已经开始好一段时间了，请问爱尔创的市场占有率大了还是小了？

答：公司未直接参与牙科耗材集采，部分客户参与了区域性的竞价挂网，公司子公司爱尔创的氧化锆瓷块产品中标数量处于领先行列，另外公司也有部分纳米级复合氧化锆粉体客户入围。

	<p>17、公司与宁德时代在哪方面有业务合作？</p> <p>答：公司新能源事业部的氧化铝、勃姆石产品可以应用于新能源电池领域，与头部客户保持了良好稳定的合作关系。</p> <p>18、国瓷有做电子产品陶瓷外壳类业务吗？</p> <p>答：公司纳米级复合氧化锆粉体材料可用于智能穿戴设备的陶瓷化外壳。</p> <p>19、目前车载高容电子浆料产品进展怎么样？</p> <p>答：上半年公司成功突破了 200nm 的高容网印浆料和辊印浆料，已经形成批量销售。</p> <p>20、在纯新能源汽车的渗透背景下，纯新能源卡车目前上市数量变多，对蜂窝陶瓷产品是否产生较大影响？</p> <p>答：蜂窝陶瓷载体产品长期由康宁与NGK占据全球90%以上市场，尽管面对新能源纯电冲击，蜂窝陶瓷国产替代仍然空间非常大。</p> <p>21、国瓷电子产品陶瓷外壳在国内竞争力如何？有和头部手机厂商合作吗？</p> <p>答：公司与头部厂商有相关合作。</p> <p>22、请问mlcc材料有没有受到凯盛应用材料的冲击？</p> <p>答：公司是全球领先的 MLCC 介质粉体生产厂商，凭借多年的技术积累和沉淀，实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖，与客户达成了长期稳定的合作关系。</p> <p>23、麻烦转告张曦先生，要主动放弃一些自己的个人业务，减少甚至不质押股份，专一专注国瓷材料，这样收获必定更大，以避免投资人对大股东财务问题而影响上市公司的担心。</p> <p>答：自公司成立以来张曦董事长一直聚焦公司战略发展，多次参与再融资为公司募投项目提供资金支持，为公司实现高质量、可持续的快速发展奠定了坚实基础。我们也会及时将您的意见转达给张曦董事长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月 22 日