

附件二、投资者关系活动记录表格式

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2020-001

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	广发证券发展研究中心（郭敏、吴鑫然）、民生加银基金管理有限公司（芮定坤）、上海德汇集团有限公司（黄抒帆）、上海慈阳投资管理有限公司（洪喆）、国泰君安研究所（段海峰）、招商证券研究发展中心（董瑞斌）
时间	2020年5月28日
地点	公司太仓会议室
上市公司接待人员姓名	董秘袁文雄、财务总监吴江、技术部蒋晓明博士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司介绍发展方向： 与行业内国外巨头公司相比，公司仍有较大的差距，缩小差距是公司未来主要的发展方向，主要体现在以下两点：</p> <p>（1）形成产业链一体化，产品形成闭环，打好基础。公司现在已经有自制胶水，目前使用自制的胶水已经达到了90%，国内唯一一家具备自制胶水的膜材料相关生产企业。但公司胶水与国际标杆企业仍有较大差距，未来仍将不断缩小差距。此外，向上游光学材料、PET基材等发展，目前公司大部分仍是购买，比如光学材料是购自杜邦、日本的三菱等公司。考虑到国外未来可能对中国在这些材料上有出口限制，公司拟早做准备打好基础。</p> <p>（2）与客户深度合作，材料不断突破。公司目前拥有众多专利和产品储备，但相较于国际巨头3M等公司来讲仍有不少差距，我们正奋起直追。公司将在公司管理、人才引入、产品研发和推进、项目投入等方面做努</p>

力。目前已经拥有比较多的优质客户资源，公司通过“嵌入式”研发体系，为客户不断提供定制化的产品和服务。

2、公司愿景：

公司目前落后国际巨头 20 年，公司会不断加强在胶水、基材、涂布和印刷等各个环节的技术，未来 5-10 年将主要在原材料一体化和材料这两方面进行布局。目前仅部分产品可以和行业巨头竞争，希望通过不断努力早日缩小与国际头部企业差距。

3、公司机遇：

从国家战略层面来看，国家对新材料行业的重视程度很高，政府也给予公司很大力度支持。此外，中美贸易战中对中国高科技领域的禁令给公司发展提供了机遇，公司和客户的合作也在逐步深化。公司在 15-16 年引进了日本、德国的设备，已做了相关产品进口替代的布局。在去年年底成功上市，与资本市场接轨，未来在合适的时机或借助资本市场加速公司的发展。

问答环节：

【研发与技术方面】

Q：研发方面

A：“嵌入式”研发是公司研发模式。公司是从开发就进入，做到与客户同步，包括从客户在规划设计的时候我们就有技术团队介入同步推进。美国研发中心也会在研发中两端跟进。

Q：产品技术差距

A：其实技术差距很小。我们团队有日本、美国和国内专家，所以技术匹配度很高。需要追赶的是人家历史积累造成的差距。

Q：新品研发的风险

A：确实存在风险。在风险上，公司和共同开发的主要客户都要承担风险，同时在产品验证方面都会考虑这些因素。公司的内部质量管控和风险管控比较成熟。内部的验证体系全盘采用客户的验证体系，风险管控方面也包括财务风险，同时有预备资金。

【客户及市场】

Q：膜材料的市场情况

A：进口替代的膜材料大概在百亿级别。

Q：目前接到的新旧案子比例，分别的特点

A：案子：新产品和之前产品各占一半左右。新产品的主要挑战在产品开发，由于壁垒等，可能存在大公司落后本土公司的情况。

Q：客户销量问题

A：我们的产品给模切厂再给下游客户，所以有的部分是没有办法证明一

	<p>定是给特定的某些公司的。</p> <p>【产品】</p> <p>Q: 公司电子粘胶材料为什么成功</p> <p>A: 当时刚好遇到了 IPAD 销量起来的机遇。原来是和韩国日本采购的，那年实现了进口替代。导电材料市场以国外品牌为主，其实技术差别不大，我们的优势在于价格。公司拥有自有产业链，能自己实现材料的筛选、合成、粘制，几乎不依赖海外供应商，所以能做低价格。规模上有近 5 万吨的原材料可以自足。同时考虑到下游新产品新应用产生的很多需求其实大厂商未必愿意做，我们公司的灵活性也很重要。</p> <p>Q: OCA 产线</p> <p>目前，OCA 有两条生产线可做，而且已经开始进入销售渠道，接下来会进一步扩大生产，OCA 不仅仅是给国内公司做，公司也已经与美国某一家大公司一起测试研发。</p> <p>Q: OCA 原材料上会不会受到海外限制</p> <p>A: 所需材料有两种，95%是丙烯酸。高端的丙烯酸有一部分产能在日本供应商手里，但大部分国产替代正在做，所以供应链上问题不大。硅材料方面，国产替代也在进行中。整个产业链来讲，目前没有发现受到限制的地方。</p> <p>【新产品储备】</p> <p>Q:未来 1-2 年主要产品增量</p> <p>A:部分已在做认证或已通过认证的新产品或开始放量。</p>
附件清单（如有）	
日期	2020-5-28