

2020年7月1日投资者关系活动记录表

编号：2020-006

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	广发证券 吴鑫然；中泰证券 叶欣怡；国海证券 卢昊；开源证券 龚道琳； 国盛证券 杨义韬；东北证券 王栋；光大证券 肖亚平；光大证券 傅锴铭； 嘉实基金 陈景诚；南方基金 都逸敏；兴银基金 陈冠雄；中融基金 朱晓明； 中信保诚基金 孙惠成；信达澳银基金 卫泽羽；
时间	2020年7月1日 10:00-12:00
地点	湖南宏泰新材料有限公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	陈朝岚（副董事长）、张启斌（董事会秘书）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、陈朝岚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，同时参观了湖南宏泰新材料有限公司。</p> <p>二、陈朝岚、张启斌就以下问题和来访者进行了交流：</p> <p style="padding-left: 2em;">1、宏泰涂料业务主要应用在什么地方？行业地位如何？</p> <p style="padding-left: 2em;">答：公司紫外光固化涂料产品应用领域广泛，主要运用于消费电子领域，并已经逐步扩展至汽车零部件、化妆品包装盒、货车复合材料箱体、钢材临时防护、运动器材、地板、家具等领域。</p> <p style="padding-left: 2em;">江苏宏泰无论是技术人员数量还是产品研发能力都位居国内紫外光固化涂料领域前列，在行业内具有较高的知名度和影响力。凭借技术研发优势，江苏宏泰成功打破外资企业对高性能专用涂料的垄断，成为国内少数具有高性能紫外光固化涂料研发能力和应用领域拓展实力的企业之一。</p> <p style="padding-left: 2em;">在专用涂料领域，经过多年的发展，江苏宏泰积累了一批综合实力较强的长期客户，并与其形成了相互信赖、合作共赢的良性伙伴关系。以手机制造领域为例，目前宏泰主要供应华为、OPPO、三星、传音等手机终端品牌，同时与深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞劲胜、东莞捷荣、东莞誉铭新、厦门通达、深圳联懋、</p>

深圳美格等代工厂及 ODM 方案商均已建立了良好且长久持续的合作关系。

2、宏泰涂料业务的市场竞争对手主要有哪些？有什么优势？

答：在专用涂料领域，公司竞争对手主要为阿克苏、贝格、卡秀、PPG、迈图、藤仓、KCC 等国外涂料巨头或知名企业，国内主要为松井、美丽华。江苏宏泰制定了细分领域竞争领先战略，通过分析竞争对手的不足之处和市场痛点需求，公司集中研发资源，不断布局细分领域，重点攻关，通过研发优势，以高效率开发出市场领先产品，并借助服务优势，先后在消费电子、汽车车灯、汽车轻量化、高端化妆品包装、玻璃加工、钢管防腐等领域不断赢得客户信任，逐步实现了进口替代。这些年，江苏宏泰利用领先战略逐步赢得了华为、OPPO、三星、联想、中石油、ALBEA 等知名企业的信赖与认可。

光固化涂料行业具有发展及产品迭代速度快的特点，特别是手机等快速消费品行业，外观设计的风格潮流变化迅速，对紫外光固化涂料制造企业的服务质量和反应速度提出了更高的要求。江苏宏泰自身有强大的研发团队以及新产品储备，积累了丰富的研发经验，在细分领域积累更深更专业，能够快速适应市场需求的变化，在迭代的过程能够更快地解决问题、更快地迭代产品并形成销售。正因如此，江苏宏泰在相关领域进一步抢占了不少国际巨头的市场份额，实现进口替代。

3、近日科创板上市的松井股份体量与公司涂料板块业务相当，去年其营收与江苏宏泰的差距在逐步减少，请问公司如何看待？各有什么优势和影响？

答：公司涂料板块江苏宏泰在国内消费电子涂料领域处于领先地位，在涂料细分领域竞争对手主要为阿克苏、贝格、卡秀、PPG 等国外涂料巨头或知名企业，国内厂商仅松井股份一家较为接近。据了解，松井在品牌上更为重视形象塑造和传播，近日在科创板上市也说明了市场对我们这个细分领域有了更多的了解和认可。这个细分领域仍然有非常广阔的进口替代空间和延伸方向，国内有这样的友商对双方来说都会有促进互相进步的作用。

4、5G 对涂料市场的影响？

答：在技术上，5G 机型由于信号问题外壳会“去金属化”，因此将会更多地使用塑料盖板，公司的紫外光固化涂料也将会因此受益。而玻璃盖板应用在未来高端机型包括 5G 高端机型的概率较大，这块主要是应用公司新产品抗指纹纳米保护涂料。

	<p>我们认为未来两三年是 5G 市场崛起的时代，除了手机、笔电，还会衍生出一些比如耳机等新的需求来。目前的趋势是塑料板材和复合材料，这些都是需要涂料，对公司涂料板块业务是一个很好的市场机会。</p> <p>5、公司汽车涂料进展如何？</p> <p>答：公司车灯涂料产品 CD-3M12 被列入了 AMECA 认证名录。CD-3M12 产品专用于车灯 PC 面罩的硬化处理。其漆膜附着力佳、丰满度好、坚韧性强、耐磨性高、耐腐蚀性强、不黄变、耐久性优异、QUV 测试$\geq 3000\text{hr}$，能满足于汽车市场日益提高的需求。顺利通过 AMECA 权威机构的认证，意味着公司通过致力于创新和提高行业高标准，凭着对产品精益求精的不懈努力，在激烈的市场竞争中持续不断为客户提供优质的产品和服务。目前公司正在进行进一步的市场开拓和客户验证工作中。</p> <p>6、怎么看待水性涂料？</p> <p>答：水性涂料是从欧洲开始推广，水性涂料做得较早，在一些专家和政策的推动下，市场环境已经认可了水性涂料的环保价值，在目前阶段有其一定的推广环境和应用基础。但水性涂料始终仍然是一个过渡性的环保解决方案，虽然相比油性涂料能减少很多能耗，但水性涂料在生产过程中仍然没有彻底解决能耗和废水问题，水性在现阶段有其市场需求、推广价值和环保效益，但未来一定是走向更环保得全固含涂料。我们还是希望根据政策和市场环境逐步推动最终实现 100%全固含涂料。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 7 月 1 日