

# 江西晨光新材料股份有限公司

## 2021年6月投资者问答汇总

2021年6月投资者互动情况：

- 1、接听投资者来电9起
- 2、回复上证E互动留言5条

投资者主要关注问题及答复如下：

### 1、问：贵公司的产品和新亚强有什么区别？

答：您好，公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。新亚强硅化学股份有限公司主要是以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，感谢您的关注！

### 2、问：贵公司主要是什么硅烷？

答：您好，公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，感谢您的关注！

### 3、问：贵公司产品价格最近是否涨价？

答：您好，公司产品价格取决于产品竞争力、区域供求关系、市场定价等。公司2021年第一季度主要产品的价格您可参看上海证券交易所官网披露的《2021年第一季度主要经营数据的公告》。公司2021年半年度主要产品的价格请关注《2021年半年度主要经营数据的公告》，谢谢！

### 4、问：硅粉是用来干什么的？

答：您好，公司外购无机状态的硅粉作为起始原料，采用氢硅氯化法生产工艺合成功能性硅烷基础原料三氯氢硅，三氯氢硅可用于多晶硅和硅烷偶联剂的生产，感谢您的关注！

**5、问：贵公司是属于化工行业吗？与单晶硅有什么联系？**

答：您好，公司根据行业划分属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。公司产品三氯氢硅可用于多晶硅生产，但公司自身不生产多晶硅和单晶硅。感谢您的关注！

**6、问：贵公司前5名客户占比多少，前5名客户主要是做什么？**

答：您好，根据公司2020年年度报告显示前五名客户销售额为12,690.56万元，占年度销售总额的17.01%。公司主要客户均为功能性硅烷及相关行业生产商、化工贸易商，感谢您的关注！

**7、为何贵公司1季度业绩不错，宏柏新材业绩不好，你们不是同行业的吗？**

答：您好，公司与江西宏柏新材料股份有限公司同属于有机硅行业。公司的主要产品有KH-550（ $\gamma$ -氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-202（ $\gamma$ -氯丙基三乙氧基硅烷）、KH-560（ $\gamma$ -（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）、CG-Si69（双-[ $\gamma$ -（三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）和CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）。宏柏新材的主要产品有HP669、HP1589、HP669C和气相白炭黑。公司与宏柏新材主要产品的差异可能导致相关业绩的差异，感谢您的关注！

**8、公司的总产能具体多少？**

答：您好，根据公司2020年年度报告中第四节第二部分“报告期内主要经营情况”中显示2020年主要产品设计产能3.75万吨/年，感谢您的关注！

**9、贵公司要在安徽建立 30 万吨的功能性硅烷，市场能容纳得了那么多吗？**

答：中国功能性硅烷生产能力为 42.92 万吨/年的数据来源为全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）《功能性硅烷市场年度报告》（2020 版），该表述中的 42.92 万吨/年的功能性硅烷中的功能性硅烷产品是仅指根据行业统计的终端产品，而公司拟在铜陵市经济技术开发区建设“年产 30 万吨功能性硅烷”（暂定名，最终名称以在发改部门备案为准）这个项目中的功能性硅烷产品是包括原材料、中间体、产成品所有环节中总数量的产品，而不仅仅是指终端产品。感谢您的关注。

**10、公司最近产品价格为何上涨？主要是哪个产品价格上涨比较多？**

答：您好，公司产品价格都是根据市场行情、下游需求情况、客户要求产品质量等级的不同等因素进行定价。公司 2021 年第一季度主要产品价格的具体情况您可参看公司在上海证券交易所官网披露的《2021 年第一季度主要经营数据的公告》，公司 2021 年半年度主要产品的价格请关注《2021 年半年度主要经营数据的公告》，谢谢！

**11、贵公司 CG-171 主要是运用于哪些领域？**

答：公司主要产品 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）适用于各种复杂形状、所有密度的聚乙烯和共聚物，适用于较大的加工工艺宽容度、填充的复合材料等，具有较高的使用温度，优异的抗压力裂解性、记忆性、耐磨性和抗冲击性。可接枝到聚合物主链从而改性聚乙烯和其他聚合物，令其侧链带有本品酯基，作为温水交联的活性点。已接枝的聚乙烯可制成型产品，如电缆护套和绝缘、管材或其他挤出和模压

制品等。

**12、贵公司最近的产能利用率是否已经饱和了？**

答：您好，根据公司 2020 年年度报告中第四节第二部分“报告期内主要经营情况”中显示 2020 年产能利用率为 82.2%，感谢您的关注！

**13、贵公司的三氯氢硅是否对外销售？是否直接对接半导体行业的公司，购买三氯氢硅的客户主要是哪些行业？**

答：您好，公司的三氯氢硅是对外销售的，公司未直接对接半导体行业的公司，三氯氢硅主要是用于功能性硅烷和多晶硅的生产，感谢您的关注！

**14、目前安徽的项目目前在准备哪些环节？**

答：您好，安徽省铜陵市的项目目前公司正处于可行性研究报告、安全评价报告、环境影响评价及能源技术评价报告的前期手续办理阶段，感谢您的关注！

**15、含硫硅烷贵公司一年大致产量多少？与宏柏新材相比如何？**

答：您好，公司含硫硅烷 2020 年产量大约 4000 吨，有关江西宏柏新材料股份有限公司含硫硅烷的年产量请关注其相关的定期报告，感谢您的关注！

**16、贵公司产品的运用领域主要是哪些？**

答：您好，公司产品广泛运用于胶黏剂、涂料和油墨、橡胶、铸造、玻璃纤维、电缆、纺织、塑料、填料、表面处理等行业，感谢您的关注！

**17、贵公司 6 万吨二期项目是否全部完工，预计何时完工？是否已经进入试生产？**

答：您好，公司项目进展情况请关注后续相关临时公告和定期报告，谢谢！

**18、贵公司是否具有独有产品？**

答：您好，通过多年发展，公司形成了以氯化氢循环产业为核心，以三氯氢硅为起始原料的功能性硅烷特色产业链，产品覆盖氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，公司注重功能性硅烷新产品、新技术、新工艺的研究和开发，形成了硅氢化反应技术、绿色生产工艺、硅烷低聚物等核心或特色工艺或产品，感谢您的关注。

**19、公司的主要客户有哪些？**

答：您好，根据公司的招股说明书及定期报告，公司主要客户有浙江金茂橡胶助剂品有限公司和耀禾贸易集团有限公司等，感谢您的关注！

**20、贵公司最近经营状况如何？**

答：您好，公司最近经营情况良好，感谢您的关注！

**21、贵公司产品是否运用于新能源？**

答：您好，公司具有独立的采购、生产、销售和研发体系，功能性硅烷产品种类丰富，具有良好的技术、工艺和成本优势，客户涵盖胶黏剂、轮胎、橡胶、涂料，新能源及复合材料等行业，市场竞争力较强，感谢您的关注！

**22、最近一期公司股东人数为多少？**

答：您好，为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。对于其他各月的股东人数，股东可提出查阅股东名册等有关信息，向公

公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照相关要求予以提供，敬请谅解！

**23、贵公司在国内排名是多少？**

答：您好，公司通过多年发展，公司形成了以氯化氢循环产业为核心，以三氯氢硅为起始原料的功能性硅烷特色产业链，产品覆盖了功能性硅烷的多个分支，感谢您的关注！

**24、贵公司的竞争对手主要是哪些？**

答：您好，公司的主要竞争对手有湖北新蓝天新材料股份有限公司、荆州江汉精细化工有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司等，感谢您的关注！

**25、贵公司有哪些技术壁垒？技术含量如何？**

答：您好，功能性硅烷产品生产配方复杂多样、生产工艺条件要求高，反应过程和反应装置较为复杂，产品在开发、制造和应用过程中涉及许多技术问题，这就要求企业不仅需要拥有一支具备较强产品开发能力的研发人员团队，还需要有一批稳定、高素质的技工队伍，而技术人才的培养和相关工艺技术的掌握需要长时间的积累。因此，生产工艺的掌握和技术人才的积累是新进入企业面临的主要壁垒，感谢您的关注！

**26、今年年底贵公司产能是否能够扩大一倍以上？**

答：您好，公司“年产6万吨有机硅烷偶联剂项目”二期工程的建设将于2021年进入正式试生产，同时公司推进募投项目建设，感谢您的关注！

**27、贵公司的产品是否有季节性，周期性？**

答：您好，功能性硅烷是典型的化学工业助剂产品，应用领域非常广泛，除受春节等假期因素影响外，无明显的季节性特征，感谢您的关注！

**28、贵公司的产品库存不大吧？**

答：您好，公司的生产模式为以销定产和根据市场行情合理备货相结合的模式，所以在保证正常销售的情况下适当保留库存，感谢您的关注！

**29、贵公司的股本不大，未来有何规划？**

答：您好，公司会参考并学习其他公司的发展经验，结合自身情况努力提升公司价值，请您时刻关注公司公告，公司有任何应当披露的信息，均会及时公告，感谢您的关注。