

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-018

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）
参与单位名称及个人姓名	参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 10 日上午 10:00-11:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：黄雁夷女士 董事会秘书、财务总监：崔健民先生 独立董事：沈诚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在上证路演中心以视频录播和网络文字互动方式召开公司 2024 年半年度业绩说明会，针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>以下就投资者提出的问题及公司回复情况作一说明。</p> <p>1. 问：今年二季度业绩环比出现增长，业绩环比出现上市以来首次增长，公司预计这种增长势头 3、4 季度能否延续？</p> <p>答：公司 2024 年上半年营业收入为 7.58 亿元，净利润 7,396.77 万元。分季度来看，呈现明显的环比增长趋势。其中营业收入由第一季度的 3.02 亿元增加至第二季度的 4.56 亿元，环比增长 51.08%；净利润由第一季度的 2,826.99 万元增加至第二季度 4,569.78 万元，环比增幅达到 61.65%；扣非后利润由第一季度的 2,265.72 万元增加至第二季度的 3815.17 万元，环比增幅达到 68.37%。</p> <p>公司业绩表现与下游行业的景气度息息相关，而下游行业的景气度又与</p>

诸多市场环境因素有关，例如国际经济形势及全球贸易量、航线情况、集装箱存量及淘汰更新速度、风电行业装机速度及叶片库存量等因素。根据航运机构 Drewry 德路里最新《集装箱设备普查和租赁市场年度报告》，今年第二季度创下干货集装箱季度产量新高，公司今年第二季集装箱涂料飙升、上半年销量已超越去年全年销量的实际数据也反映此一市场情况。从公开报道，目前已知集装箱制造商的订单排至 10 月中旬，公司将继续以高质量产品及快速反应满足市场需求。

2. 问：公司研发的船舶涂料目前行业市场规模如何？目前相关产品研发、测试是什么进展状态？

答：根据涂料产业专业媒体《涂界》，2023 年全球船舶涂料市场约为 60 亿美元，同比增长 12%，其中，亚太地区占 80% 的全球市场份额，中国、韩国、日本的新造船舶对船舶涂料市场起到关键的推动作用。虽然中国已连续 14 年蝉联全球第一造船大国，至今尚未有具国际影响力的船舶涂料品牌，在国内市场，船舶涂料仍是以外资涂料品牌为主。公司的船舶涂料的研发进度持续有所进展，在上半年已送交多项产品做中国、挪威、美国的船期社产品测试验证，包含船用车间底漆、船舶压载舱漆、船体防锈涂料、船用水线下连接漆及船体防污涂料。其中，船舶防污漆产品，这是船舶涂料较难攻克的技术难点之一，也是外资品牌与国产品牌差距最大之处。公司开发的防污漆，在实海静态测试中取得了阶段性进展，现已挂船在实体海域进行测试其防污效果。

3. 问：公司说未来要打造一个涂料平台型企业，能否具体阐述一下公司的构想和未来发展路线？

答：公司将利用内涵式及外延式两种路径，以原有业务、客户为起点，持续扩大业务版图，将公司打造成为强大的“工业涂料平台企业”。在这个平台上，不但要做好原有业务，更要建立一套更具竞争力的机制，让新的业务可以不断落地，不断复制新的利润增长点。具体领域来看，除巩固现有集装箱和风电叶片涂料业务之外，加速推进在船舶、光伏、海工等应用领域的项目，船舶业务进入正常运作之后，公司还将继续扩大其他目前尚未进入的领域，不断形成业务梯次。

4. 问：请问公司的光伏涂料进展如何？？

答：公司的光伏边框涂料产品已进入 TUV 认证测试阶段。所开发的水性聚氨酯面漆、水性氟碳面漆及水性氟碳清漆等产品，也已经在复合材料光伏边框制造厂进行测试。除此之外，公司透过收购科思创的太阳能玻璃涂层相关技术，将增加此项光伏涂层业务。目前，太阳能玻璃涂层相关专利技术已在交割中，人员培训、产线落地都在进行之中。

5. 问：请问公司船舶涂料的船期社认证进度及公司产品进展如何？

答：目前公司船舶涂料已进入中国、挪威、美国三家船级社的产品测试验证阶段。公司已送交船用车间底漆、船舶压载舱漆、船体防锈涂料、船用水线下连接漆等产品进行测试验证。另外，值得一提的是公司的船舶防污漆产品，这是船舶涂料较难攻克的技术难点之一，也是外资品牌与国产品牌差距最大之处。公司开发的防污漆，在实海静态测试中取得了阶段性进展，现已挂船在实体海域进行测试其防污效果。

6. 问：请问公司有开拓海外市场？

答：公司自 2023 年年末开始进军海外市场，目前已取得部分成效。公司于 2024 年上半年内产生了 1,184.09 万元的境外营业收入，主要来自集装箱涂料于东南亚地区的销售。风电叶片涂料方面，除了已向中材科技巴西工厂供应风电叶片涂料之外，公司已成为全球知名的德国风电整机厂 NORDEX 的合格供应商，成为其指定的风电叶片涂料供应商之一。

7. 问：2024 年上半年，贵司是否进入新的合格供应商名录？

答：2024 年上半年，公司正式进入下列客户的合格供应商名录，成为被指定的集装箱涂料或风电叶片涂料供应商之一。（1）日本第一大、全球第六大班轮公司 ONE；（2）全球第一大集装箱租赁公司 TIL；（3）全球排名前十的德国风电整机制造商 NORDEX（恩德）。至此，集装箱涂料方面，公司已进入 9 家全球排名前十的集装箱航运公司、8 家全球排名前十的集装箱租赁公司的认可供应商名录；风电叶片涂料方面，公司已进入 7 家全球排名前十的风电整机制造厂的认可供应商名录。

8. 问：请问贵司所在行业是否受到国家政策方面的扶持呢？

答：随着国家在涂料行业政策方面的引导与支持，涂料行业整体发展迅速，特别是涉及功能性涂料与环保型涂料的产品发展得到政策倾斜。同时，

高性能涂料、无溶剂涂料、水性工业涂料等均被列入鼓励外商投资产业。围绕环保与高性能两个主题，具有相关属性的涂料将被政策重点推广，国家对相关产业的支持将为涂料行业的发展创造有利条件。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，将“风电涂料”、“无溶剂涂料”等“新型功能涂层材料制造”列入战略性新兴产业。

此外，2024年7月，工信部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院、中国工程院、国家能源局等9部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，其中针对“涂料”提出，逐步削减高VOCs溶剂型涂料的生产和使用，大力发展水性、粉末、辐射固化、高固体分、无溶剂等无/低VOCs的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子信息、家居家电、通用机械等领域。推动企业通过使用新技术（一体化涂装集成/复合技术、多种辐射固化技术、分子结构设计、无机有机复合改性、纳米技术等）、新材料（新型光固化材料、环保溶剂、新型颜填料、高性能特种树脂等），提升产品质量档次，增加绿色产品供给。开发定制产品，打造专业的涂装队伍，提高产品性能和质量稳定性。

9. 问：请问贵司目前的行业地位如何？

答：。根据《涂界》2022及2023中国涂料工业单项冠军企业榜单，公司在风电防护涂料及风电叶片涂料连续两年获得单项冠军称号；此外，根据公司统计，公司已成为全球第二大的集装箱涂料供应商。基于在技术及客户方面多年积累形成的优势，公司正在向船舶、海工、光伏、储能设备涂料等相关工业涂料领域进行开拓，积极打造“中国最具竞争力的工业涂料平台”

10. 问：请问贵司在技术的研发创新方面投入如何？

答：2024年上半年，公司研发投入超过2,500万元，推进中的研发项目共27个，涵盖船舶、光伏、海工、塔筒、储能等不同领域。如新型吸微波涂料、储能箱用环保型防腐配套的研发、重防腐粉末涂料的研发、风电叶片自清洁涂料及配套体系的研究与应用、风电储能设备防火绝缘涂料的研究与应用、船舶防污树脂的研究及应用、光伏涂料的研究与应用、沙戈荒地区涂层体系的研究船用涂料产品的研发等。

11. 问：请问公司回购进展如何？

答：截止目前，公司回购金额已超过 6,000 万元，接近公司承诺的 3500-7000 万元的上限，公司将在合适时机完成回购并按规定进行公告。。

12. 问：请问公司如何平衡分红和未来发展资金需求？

答：公司 2023 年度及 2024 年中期分红均处于较高比例。一方面体现了公司对投资者回报的重视，同时，在作出该等决策时，公司已经考虑了未来一段时间内固定资产投资资金所需。如各位投资者所知，公司是一家研发驱动的轻资产型公司，且通过募集资金对未来一段时间内固定资产投资所需资金进行了妥善的安排，因此本次分红决策是在平衡两项因素之后做出的决策。

13. 问：请问公司股权激励预计何时实施？

答：公司目前几项新业务都在推进之中，包括风电海外业务、风电海上业务、太阳能玻璃涂料业务、船舶涂料业务等，相关人才队伍建设正在推进之中，公司将在合适时机制定和推出股权激励措施，设定科学考核指标，实现员工、公司和股东利益的共赢。

14. 问：请问公司如何看待公司业务未来的成长性？

答：纵观全球工业涂料巨头，无不涉及多个细分应用领域。从公司发展角度，将会遵循市场规律和行业已经验证的发展路径，在巩固已有细分领域的行业地位的同时，不断开拓新的应用领域，且注重新业务与原有业务的有机联系，降低新领域的进入难度。举例来说，船舶涂料与集装箱涂料的终端客户的高度重叠，将会为船舶涂料业务的开展奠定较好的开端。

15. 问：公司最近收购了科思创太阳能玻璃涂料业务，请问公司未来还会继续收购吗？

答：工业涂料行业的特征之一是：不同细分领域从原材料、配方、性能要求、产品成本、产品价格、客户群体、销售模式等可能存在显著不同，因此，很难有一家公司可以自由切换且均具有显著优势，这就导致工业涂料领域企业的增长路径不能仅限于自我发展一条路径。公司未来会根据不同细分领域自身优劣势分析，采取不同发展路径。

16. 问：公司珠海项目进展程度如何？未来预计主要生产哪些产品？

答：珠海项目自 2023 年 12 月份动工，目前进展顺利。预计 2025 年上半年完工。从产品安排来讲，公司会主要考虑生产工艺复杂度、运输半径等因素决定。预计初期将以珠三角客户订单为主安排生产。

17. 问：如何看待公司风电产品毛利率水平及趋势？

答：国内风电产业链近几年严重内卷，一方面通过降本推动了风电的普及，另一方面行业发展的健康度也受到了侵蚀。得益于公司在产业链的独特位置，以及优秀的产品创新能力、严格的成本控制能力，公司风电产品毛利率尚处于理想水平。未来，公司会继续通过差异化路线、产品结构优化等措施，应对行业竞争压力。

18. 问：请问公司未来有什么海外布局计划？

答：随着公司业务规模的扩大和业务领域的扩展，国际化势在必行。目前公司主要通过几种路径推进国际化步伐：包括与国际公司合作、引进海外高端人才、收购国际巨头业务等，下一步随着船舶涂料等业务的推进，还会逐步考虑设立海外销售网络、海外产品仓库，时间更长远的话，将会根据客户需求发生地考虑生产网点的海外布局。。

19. 问：你们有海上风电涂料吗

答：公司的海上风电叶片涂料已应用在多个项目，值得一提的是，截止目前最长的海上风电叶片（明阳智能制造并已成功挂机长达 143 米的海上风电叶片）使用了公司的叶片涂料。此外，公司正在研发的海上塔筒涂料及海工涂料，均按进度有序推进。海上塔筒涂料已开始了在海上风电平台的工艺挂机实验。海工涂料的第一批产品已送交权威第三方机构进行检测，用以取得 NORSOK M501 认证。

20. 问：公司的集装箱涂料产品价格有提升吗？

答：公司第二季度的集装箱涂料平均价格较第一季度提升了 4.15%，价格在逐渐提升中。

21. 问（独立董事沈诚先生）：请问独立董事，作为一名专业律师，您对公司治理如何评价？

答：从独立董事视角来看，公司治理处于良好水平。以 2024 年中报为

	例，公司不存在对外担保、关联交易、资金占用、控股股东或管理层股权质押等风险情形。同时，在三会运作、信息披露、募集资金使用、对外资产收购等方面运作规范。特别值得一提的是，公司今年获得的“DEI 最佳雇主奖”也是对公司长期以来所坚持的企业文化、经营理念的肯定。
附件清单	无
公告日期	2024 年 9 月 10 日