

广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与单位名称及人员姓名详见后续附表
时间	2024年9月13日-2024年10月11日
会议方式	现场交流
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士、证券事务助理何利君女士
投资者关系活动记录	<p style="text-align: center;">一、公司的研发战略方向是什么？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司的研发战略主要围绕“一千两支”。其中，“一千”是已积累的“化学接枝+物理共混”核心技术，“两支”则是围绕光电显示和新能源两大领域进行一系列前沿新材料的研发和推广（包括：OCA 光学膜、固态锂电池电芯内部关键材料 PAA、铝塑膜和电芯用粘接材料、氢燃料电池及液流电池粘接材料等），通过推动绿色环保高性能功能高分子材料在光电显示与新能源方面关键材料的应用，为公司高质量发展注入新动能。感谢您对公司的关注！</p>

二、请问公司 OCA 主要应用领域有哪些，目前市场容量如何，主要竞争对手有哪些？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司 OCA 光学胶膜主要包括触摸屏用 OCA、LCD 用全贴合 OCA、偏光片贴合用 NCF 产品、车载和折叠屏、柔性屏 OCA 等，可应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏、智能穿戴、智能家居等光学显示领域。

据上海证券研究所发布的《材料专题之 OCA 光学胶：柔性&车载显示推动市场成长，国产替代任重道远》显示，在高端手机持续热销、折叠屏手机销量增长迅猛等因素的带动下，柔性和可折叠面板的出货量有望持续攀升。同时，随着汽车日益向智能化、电动化、互联网化方向发展，车载触摸屏需求提升且面积加大有望共同带动 OCA 光学胶市场成长。

目前，OCA 光学胶市场主要被海外巨头垄断，美国 3M、德国德莎、日本三菱、日东电工、韩国 LG、SKC、SDI、中国台湾长兴科技等海外品牌占据主流市场。自“十四五”以来，光学胶膜作为新型显示材料受到了国家多项行业政策的支持和鼓励，并且我国面板产业的集中度正在不断提高，国内企业的竞争力也在稳步增强，国内面板行业的发展为国内 OCA 生产企业带来了巨大的市场发展机遇。感谢您对公司的关注！

三、公司 OCA 是否已经实现批量出货？在大企业推进上有什么进展？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 OCA 已量产并批量出货。折叠屏、柔性屏 OCA 光学胶膜已在京东方和 OPPO 进行系统的验证，测试反馈较好，性能在国产产品中居于领先；车载用途 OCA 已在客户端通过验证，性能满足测试要求。公司正在重点展开知名客户验证和市场推广工作，希望尽早获得知名企业认可并达成订单。具体业务情况请以公司披露的定期报告和公告为准。感谢您对公司的关注！

四、公司固态锂电池用 PAA 材料是否已经开始量产？谢谢！

	<p>回复：尊敬的投资者，您好！目前该产品正在客户端进行测试验证。具体业务情况请以公司披露的定期报告和相关公告为准。感谢您对公司的关注！</p> <p>五、目前光伏行业竞争态势严峻，公司有采取哪些策略应对？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司主要策略包括：1、在现有主营产品方面继续推行差异化的产品战略，加大研发与创新力度，加强前沿新材料的研发布局及技术储备，通过差异化产品和新产品来提升公司利润水平。2、通过产线技改提升速度和效率，优化生产流程，降低生产成本。3、加快国际化产能布局和市场开拓，提升海外业务占比。4、严控应收账款和回款周期，保障公司应收账款的安全性。5、通过多渠道、长短周期相结合的融资方式，增加企业资本金和资金储备，提升企业抗风险能力。感谢您对公司的关注！</p>
资料清单（如有）	无
日期	2024年9月13日-2024年10月11日

附：参与单位名称及人员姓名

序号	姓名	公司
1.	苏培海	海南华银天夏私募基金
2.	钱晓波	青岛玖玺私募基金
3.	刘飞	红塔红土基金
4.	王嘉艺	长牛投资
5.	刘剑荣	中大情私募基金
6.	闫世文	小松（山东）私募基金
7.	杨华平	天融资本
8.	容伟彪	博众投资

9.	杨欢	冠丰私募证券投资基金
10.	杨斌	珠海经济技术开发区
11.	陈全斌	中山市招商局
12.	谭灿辉	圆石投资
13.	冼晓儿	圆澄私募证券投资基金
14.	申文文	广发证券
15.	尹元彪	东方财富证券
16.	黄若愚	东方财富证券
17.	田志刚	广州开发区上市企业联合会
18.	毕彦佩	广州开发区上市企业联合会
19.	李伟	兴业国信资产

