

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

## 上海晶华胶粘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 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称及人员姓名	财通证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 SPARX Asia Investment Advisors Limited 深圳市国诚投资咨询有限公司 开源证券股份有限公司
时间	2024年11月8日、11月13日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书-潘晓婵女士 财务总监-尹力先生 证券事务代表-陈紫洁女士
投资者关系活动主要内容介绍	介绍公司相关情况 <sup>1</sup> 及问答交流。主要问答如下： <b>1、目前OCA在技术上完成了车载屏和折叠屏上的突破，是否已经有相关应用的落地和量产？</b> 答：公司自主研发的OCA光学胶膜系列产品在部分屏厂/模组厂/TP厂、模切厂、3C终端、车企终端不断实现突破，打破国际巨头垄断，逐步实现国产化替代。目前公司的折叠OCA等产品已进入多家国产手机厂商供应链，并成功应用于量产机型中，实现了国产替代，位居国内行业领先地位；公司的OCA产品正在验

证导入阶段，有望通过国产替代策略进一步开拓市场。

## **2、公司 OCA 技术来源是哪？**

答：公司在 OCA 产品上不断取得突破，显示了公司在高端产品研发上的能力。通过研发的持续投入，以及制造工艺技术及经验的积累，公司打造了实力较强的研发和生产团队。目前公司拥有由教授和博士领衔的 76 人专业研发团队，17 位资深研发工程师；公司在上海、苏州、深圳等地设立研发中心，拥有 200 多套先进设备仪器。

## **3、公司 2024 年三季度利润创了新高，能否拆分来源？环比二季度量上有较大增长，原因是什么？**

答：公司利润增长主要是工业胶粘材料、新能源动力电池、3C 电子材料销量的持续攀升。公司会根据下游订单需求随时调整具体产品的出货量，通过调整产品结构逐步提升盈利能力。目前，安徽晶华的产能尚未完全释放，同时四川晶华正在建设中，预计四季度完成建设；张家港晶华募投项目持续推进。

## **4、四川晶华的产能规划是否有明确目标？**

答：四川晶华生产基地项目一期规划产能 6 亿平方米，预计四季度完成建设，6 亿平方米产能预计明年逐步释放。未来四川晶华将具备以年产 100,000 万平方米新型胶粘材料（含电子材料）生产线、年产 10 万吨高性能可降解纸基新材料生产线。公司充足的产能稳定保供，保障下游客户供应链的安全和稳定。

## **5、公司海外是如何拓展 ODM 客户？目前海外不同国家占比如何？**

答：目前公司海外销售主要以 ODM 为主，自有品牌为辅。ODM 是指公司为海外客户提供贴牌代工服务；海外客户下订单需求，

公司通过自有技术完成产品生产。公司自有品牌目前通过电商、网商、广交会、国外展会接订单，现主要以亚太地区、欧洲、东南亚地区为主，非洲、美洲也有部分客户。

#### **6、公司业务结构是怎么样的，涉及哪些下游？**

答：公司业务包括工业胶粘材料、电子级胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸等。工业胶粘材料下游应用主要集中在建筑装饰、汽车、汽修后市场；电子级胶粘材料下游主要集中在 3C 电子、动力电池。公司凭借良好的市场口碑、深厚的技术基础和不断的研发投入，持续扩大了业务范围和下游应用。

#### **7、公司的账期周转情况怎么样？**

答：公司账期周期健康。公司制定了严格的授信政策，考核客户企业规模和销售情况，根据客户企业资质给出信用评级，在信用评级内给予一定信用账期。不同产品和信用评级给予的账期不同。

#### **8、公司是否有融资需求？节奏大概如何？**

答：公司已于今年 7 月公告以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案，拟募募集资金不超过 2.5 亿元，其中 1.75 亿元将用于西南生产基地项目（一期），目前相关事宜正在推进中。公司重点投资项目之一为西南生产基地项目，项目旨在将公司工业胶粘材料现有产能进行逐步转移和扩大，充分利用西南地区拥有的优势资源，提升公司的产品竞争力，提升公司的经济效益和综合实力。此外，投资建设西南生产基地项目，可实现公司在长三角、珠三角、中西部地区的产能布局，张家港和安徽工厂专注于光学胶粘材料、电子级胶粘材料等较高附加值产品的生产，西南生产基地专注于工业胶粘材料的生产，布局完善后可实现产能聚焦、整合，充分发挥协同效应。

**9、公司所处行业未来有较大增长空间，行业和公司的未来增长点在哪？**

答：目前公司工业胶粘材料客户稳定、市场稳定、整个生产线和工艺较为健全。公司的电子胶粘材料业务经过十几年的发展，产品 in 应用和市场中的口碑都较好，营收持续增长。公司新增的功能性薄膜材料，包括车衣、AB 胶、OCA、折叠等是未来的经济增长曲线，目前也有很大的突破，这是公司产业不断更新迭代的过程，促进企业可持续发展。

**10、电子材料占比如何？具体增长原因是什么？**

答：公司电子胶粘材料销售收入占公司总销售收入的比例逐年增加；下游应用分为消费电子和动力电池。

**11、公司与同行企业相比优势是哪些？**

答：公司产品以国内销售为主，国内占有率高，产品多样化，不同场景应用都有。公司研发端较为强大，能不断提升产品性能，及时响应客户需求。

**12、未来公司的产能规划如何？**

答：公司在胶粘材料行业中的产能处于领先地位。在江苏、安徽、浙江、四川、广东均设有制造基地。未来晶华将具备以年产 100,000 万平方米新型胶粘材料（含电子材料）生产线、年产 10 万吨高性能可降解纸基新材料生产线。未来江苏晶华将拥有的设计产能为年产 2,500 万平方米光学胶膜材料、年产 10,000 万平方米电子级别胶粘材料、年产 1,500 万平方米 TPU 车衣膜及汽车窗膜以及年产 5 万吨化学新材料的生产能力。安徽晶华（募投项目）主要承担光电产品的生产，产能约 1 亿平方米。公司充足的产能稳定保供，保障下游客户供应链的安全和稳

	定。
附件清单日期 (如有)	无
日期	2024年11月13日