

证券代码：000859

证券简称：国风塑业

安徽国风塑业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长江证券化工行业分析师 施航
时间	2021年3月11日
地点	安徽国风塑业股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理 李丰奎 证券事务代表 杨应林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司于2016年开始PI材料相关的研发工作，请问当时从传统领域切入新材料领域的契机？</p> <p>答：“十二五”期间，我国薄膜行业发展迅速，其中BOPP和BOPET产品产量已经占全球总产量的四成以上，公司所在的包装膜材料行业整体年增速范围为4%-6%，但生产设备较为成熟，国内产能无序扩张造成行业总体供求关系失衡，薄膜行业总体开工率维持在70%左右，传统薄膜材料市场竞争异常激烈。公司在对行业发展趋势进行充分调研分析后，制定了从传统包装膜材料逐步向高端功能性膜材料升级的发展战略。在前期项目调研的基础上，公司重点在高端功能膜材料、战略性新材料等方向中选取未来公司发展方向。</p> <p>聚酰亚胺薄膜材料作为一种有机高分子材料，由于其优异的物</p>

理性能与稳定的化学性质，在电子行业带动下迅速发展。由于聚酰亚胺薄膜技术壁垒较高，国内聚酰亚胺薄膜生产能力相对滞后，使得高端的聚酰亚胺薄膜高度依赖进口，国产化替代空间巨大。公司董事会和管理层审时度势积极谋划，在深入市场调研后，根据公司战略规划，依托国家企业技术中心单独建立聚酰亚胺薄膜研发中心及中心实验室并展开相关研发工作，通过自主研发掌握了聚酰亚胺薄膜配方及生产工艺核心技术。2017年，公司自筹资金建设2条聚酰亚胺薄膜生产线，正式切入聚酰亚胺材料领域。

2、公司 PI 材料的技术积淀、专利申请情况？PI 材料的应用领域较多，公司目前的技术储备主要集中在哪些领域？

答：公司自 2016 年建立聚酰亚胺实验室从事聚酰亚胺材料相关研发工作以来，通过自主研发掌握了聚酰亚胺薄膜配方及生产工艺核心技术。截至目前，公司已经建立了初具规模的技术研发团队，建设聚酰亚胺薄膜试验线 1 条，配备整套国际先进的分析和检测仪器，已申请聚酰亚胺薄膜相关专利共 33 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 9 项。截至目前共获得相关发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 6 项，另有 19 项发明专利进入实质审查阶段；三项产品获省级新产品认定，承担合肥市“三重一创”重大新兴产业工程项目 1 项和合肥市“借转补”关键技术研发项目 1 项。

目前，公司的 FCCL 用聚酰亚胺黄色基膜和遮蔽用聚酰亚胺黑膜两款产品已经批量供货，聚酰亚胺碳基膜产品已进入产品送样验证阶段。此外，公司积极进行技术储备与产品研发工作，对聚酰亚胺材料做更深更广的技术研发与技术攻关。

3、公司目前在聚酰亚胺行业竞争中的优势与未来规划？

答：公司经过数年研发，已掌握聚酰亚胺薄膜配方及生产工艺核心技术，借助公司 20 余年专注于双向拉伸薄膜生产而积累的配方工艺、技术开发，以及设备驾驭与技术升级的能力和优势，短期内实现了产品的开发和产业化，成功实现电子级聚酰亚胺薄膜批量化生产。公司电子级聚酰亚胺薄膜产品成膜情况良好，产品厚薄均

匀性、机械性能、电气性能等指标达到行业先进水平。目前已通过多家客户批量使用和试用验证，并已有部分客户从国外进口产品切换到公司产品。此外公司未来将发展聚酰亚胺材料多板块业务，并已规划聚酰亚胺浆料相关项目。

4、瑞华泰 IPO 后，与公司在未来是否还会继续存在合作的机会？

答：公司自成立以来，秉持着开拓进取、合作共赢的原则，对行业内企业合作一直持开放态度。公司与深圳瑞华泰的前期合作主要是公司已投产的 2 条聚酰亚胺薄膜生产线采购于深圳瑞华泰，目前已实现批量生产。对公司与瑞华泰 IPO 后的合作，公司亦持开放态度。聚酰亚胺材料市场应用空间大，国产替代前景广阔，国内聚酰亚胺企业也将会响应国家战略布局和构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以及维护产业链安全的号召，携手合作，共同推动国内聚酰亚胺行业发展。

5、公司目前的主要聚酰亚胺产品以及自主研发的碳基膜产品的客户及下游认证情况？是否感受到近年来国际关系的影响下，国产替代正在加速？

答：目前，公司先行建设的两条聚酰亚胺薄膜生产线顺利实现批量生产和批量供货。2020 年 12 月，公司碳基膜产品进入送样验证阶段，因产品需要在下游产业链逐级验证且要求较高，最终取得验证尚需一定时间，就目前情况来看进展较为顺利。

经过近两年国际形势变化，各行业均开始注重产业链安全问题，因各种“卡脖子”技术短板问题凸显，国内厂商相比以前对于产业链国产化倾向更加明显，产品试用积极性较之前提升显著，就目前来看，结合国内产业发展趋势，国产替代速度正在呈加速态势。

6、公司于 2020 年 10 月签订 2 条 PI 膜生产线的设备采购及安装合同，请问目前的进度情况？公司 2020 年非公开发行股票募投项目的推进进展如何？

答：目前，高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设稳步推进，自 2020 年 10 月与桂林电器科学研究院有限公司签订 2 条国产生产

线的设备采购及安装合同后，各项工作进展顺利，预计年底前投料试车。除两条国产生产线的设备采购与项目建设全面开展外，剩余生产线也在按计划推进中。

7、公司对 PI 材料未来发展空间的判断？具体看好哪些领域的发展？

答：根据国家新材料产业发展战略咨询委员会的《“十三五”新材料发展报告》，2017 年全球聚酰亚胺薄膜市场规模为 15.2 亿美元，预计到 2022 年将达到 24.5 亿美元。面对不断增长的国内及全球市场需求，从 2017 年开始，聚酰亚胺薄膜广阔的市场前景及国内产业现状引起众多企业及资本的关注。未来几年，随着国内新建聚酰亚胺薄膜生产线量产，国内聚酰亚胺薄膜产能及技术水平与国际聚酰亚胺薄膜巨头差距有望进一步减小，产业有进一步向中国积聚的趋势。

未来几年，在 FCCL、柔性 AMOLED、5G 技术、动力电池、智能手机等行业带动下，FPC、柔性显示和导热材料的应用将成为全球聚酰亚胺薄膜市场规模最大、增长最快的应用领域。目前，美国、欧洲、日本是世界上聚酰亚胺最主要的消费市场，而未来亚太地区将会是最主要的增长市场，中国、印度、日本和韩国是这一地区的聚酰亚胺薄膜市场的主力。

8、公司与合肥新站高新区管委会签署了投资合作框架协议，请问具体项目的进度规划，以及资金来源？

答：新站高新区电子级局限亚胺材料生产基地项目已经按计划开展土地购置、项目备案等各项工作。公司将通过科学规划、分期建设，采取切实措施做好资金的筹措和调度工作，保证项目投资需要，项目建设所需资金将通过公司自有资金、银行贷款，资本市场融资等方式解决。

9、BOPET 行业近年来竞争较为激烈，公司目前具有 2.4 万吨的产能，并计划自筹资金 2.9 亿元投资建设年产 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目，请问在 BOPET 以及 BOPP 等业务板块的长期规划？

	<p>答：公司 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目目前正稳步推进，进展顺利。2020 年 6 月项目已签订主设备供货合同，项目设计、配套设备和设施建设等各项工作按照计划全面展开。</p> <p>公司近年来加速推进战略转型升级，着力深化产品结构调整与技术改造升级，实施环保型功能膜材料与电子信息用膜材料双轮驱动战略，紧跟市场节奏，把握行业发展趋势，利用差异化产品与高附加值产品推进公司 BOPET、BOPP 产业发展，适时增加部分设备投资，满足产品结构调整和产品升级的要求，巩固、提升品牌与市场。同时，公司将继续加大研发投入，开展行业细分领域产品研发工作，为公司产业发展做好相关技术储备工作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 3 月 11 日