

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：2021-002

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	海通证券 张翠翠， 前海鸿富投资 王小漫
时间	2021年7月15日
地点	公司第三会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨应林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>介绍公司基本情况、产业结构和经营情况，并就有关问题进行互动交流：</p> <p>1、公司为何决定发展聚酰亚胺产业？</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，公司在产业发展规划制定过程中，围绕省市“芯屏汽合”的产业布局和产业链发展规划，推动公司产业向战略性新材料方向转型升级。聚酰亚胺材料可广泛应用于“芯屏汽合”产业中的集成电路、芯片、显示、新能源汽车、电气电子等领域，公司发展战略规划中确定将重点发展聚酰亚胺材料产业，并将与省市“芯屏汽合”产业相关公司加强合作，致力为产业链补链、强链。</p>

2、微电子级聚酰亚胺薄膜生产的全球产能情况如何，技术壁垒在哪里？

微电子级聚酰亚胺膜全球产能主要集中在美国杜邦、日本钟渊化学、宇部兴产、韩国 PI 尖端素材、台湾达迈等企业，近几年国内多家企业开始新建聚酰亚胺薄膜生产线，行业开始快速发展。微电子级聚酰亚胺膜生产难度较大，技术壁垒主要在配方设计、生产工艺、装备技术等三个方面。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，以及设备驾驭和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。公司将加快聚酰亚胺薄膜项目建设，丰富产品结构，拓宽 PI 薄膜的应用领域及高端市场，增强市场竞争力。

3、在聚酰亚胺薄膜生产中，热法与化学法的区别与差距在哪里？

在聚酰亚胺薄膜生产中，热法与化学法生产差别主要在于化学法通过添加反应介质降低生产温度，生产效率更高，但其投资成本更大。公司也规划有化学法生产线，正按计划稳步推进项目建设。

4、公司对技术研发团队有哪些激励措施？

公司持续加大对技术研发方面的投入，对研发团队实行独立的薪酬考核体系，实施新产品开发、研发进度奖励等多种激励机制，并不断优化完善激励机制，激发公司内生创新力。此外，公司积极探索研究利用资本市场实施其他激励措施的可能性。

5、目前公司聚酰亚胺薄膜产能利用率情况如何？后续桂林电科院 2 条聚酰亚胺生产线目前情况进展如何？

公司现有 2 条 PI 膜生产线运行良好，生产稳定，订单充裕，产品良率达预期水平。公司于 2020 年 10 月签订 2 条聚酰亚胺薄膜

生产线的设备采购及安装合同，目前设备制作和项目相关建设工作进展顺利，预计设备三季度到货安装，年底前投料试车。

6、PI 膜生产的原材料 PI 单体国内采购还是国外？

PI 膜生产所需原材料 PI 单体主要是国内采购，可满足生产需求。

7、公司如何看待 MPI 薄膜与 LCP 材料未来的发展趋势？

MPI 全称 Modified PI，又称异质 PI 或者改性 PI，是通过对 PI 的氟化物配方改良制得的高性能 PI。从目前行业发展看，MPI 膜仍有较大的发展潜力，介电常数和介电损耗仍有下降空间，虽然 MPI 的介电性能不如 LCP 材料，但是其优良的加工性能、机械性能和热学性能是 LCP 无法比拟的。另外，由于 PI 为非结晶材料，操作温度更宽，更易与铜在低温下压合，生产难度和良率更优。

8、公司未来 BOPET、BOPP 及环保型功能膜材料的发展规划如何？

随着近年来战略转型升级加速推进，公司确定了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，在推进战略转型的同时，公司将把握行业发展趋势与市场节奏，发展公司原有 BOPET 与 BOPP 产业。环保型功能膜材料方面，公司根据行业发展趋势和环保形势政策变化，与相关上游原材料企业、科研院所开展交流合作和技术研发，加强设备、工艺和下游应用研究，将持续推进包装薄膜向绿色环保方向转型升级。目前公司在可降解薄膜材料方面已获得 1 项发明专利授权，另有 6 项专利申请处于实质审查中。

9、公司年产 3.2 万吨 PET 生产线进展如何？产品定位如何？

公司年产 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目建设期 1.5 年，目前正在按计划稳步推进中，预计下半年进入设备安装调试阶段。该项目主导产品为在包装新材料领域、电子领域的平板显示器、太阳能背

	<p>板基膜、电气绝缘膜、柔性印刷电路板、触摸屏等领域使用的保护膜、离型膜、烫金转移膜等功能性聚酯薄膜，有助于公司优化产品结构，丰富产品种类，满足市场和客户需求。</p> <p>10、公司与中科大先研院、哈工大无锡新材料研究院在未来产学研合作的作用？</p> <p>公司通过与中科大先研院、哈工大无锡新材料研究院进行产学研合作，能充分发挥双方的优势，符合公司的战略发展规划，公司将借助其研发实力和平台优势，进一步提升公司研发能力和技术水平。此外，依托联合实验室开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶以及高端新型显示用功能膜材料等联合研发，有助于公司加快战略转型升级速度，推进公司产业发展，助推公司在攻坚芯片封装、集成电路、柔性显示领域关键电子材料的“卡脖子”难题、强化前沿产业领域研究方面迈出更加坚实有力的步伐。</p> <p>11、公司 2021 年的经营情况如何？</p> <p>公司已于 7 月 6 日发布 2021 年半年度业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润约 1.65 亿元，同比增长约 470%。具体情况可关注公司定期报告等相关公告。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 7 月 19 日