

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

上海唯万密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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）
活动参与人员	景顺长城基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、建顺投资、广发证券资产管理(广东)有限公司、华西基金管理有限责任公司、财通证券股份有限公司、恒越基金管理有限公司、光大永明人寿保险有限公司、富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司
时间	2022年11月15日 10:00-11:30、14:30-16:00； 2022年11月16日 15:00-16:00
地点	线上
上市公司接待人员	董事会秘书：刘正山
交流内容及具体问答记录	<p>公司分别于2022年11月15日（星期二）、11月16日（星期三）通过线上会议方式举办了小范围投资者交流会，与投资者进行互动交流与沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复：</p> <p>Q：挖机后装市场的销量与前装市场的销量相比有什么差异？</p> <p>A：公司在前装和后装市场发展是同步的，前装市场的供</p>

应机型及比例的增加会大大促进后装市场的销量增加，原厂原配件，对后装市场的销售更有利；在后装市场，由于保养更换一次密封件同时需要附加高额的人工、吊装设备、液压油的报废更换的成本，促使由早期追求更换快、低价的需求观念转变为需要高质量、高性价比的密封件，带来长期的经济性，所以后装市场观念的转变促进唯万产品的销售。

Q: 破碎锤领域有多大的市场空间?

A: 破碎锤是挖机的附属锁具，小挖到大挖配置的破碎锤中的密封件从百元到两三千元不等，破碎锤内部密封件是易耗品，需要定期保养、更换，所以后装市场需求同样较大。

Q: 对标 Parker，公司的产品想进入哪些行业是比较困难的?

A: 像是电子行业、生物医药行业是比较难的，因为行业需要专属认证，需要一定的周期；像其他领域如射钉枪、石油化工等，公司在原有材料平台上推出满足质量要求的产品进行测试，性能通过后进入这些行业相对较易。

Q: 对公司未来业绩增速上有什么预测?

A: 由于行业特点，需要公司同客户在不同设备端进行测试验证，测试通过后从小批量到大批量的供应。随着在原领域与客户进一步深入合作及新领域的开拓，预计会有成果体现。

Q: 在公司“进口替代”过程中，是否会出现下游公司自行研发的现象导致公司竞争格局发生变化?

A: 目前公司的主要竞争对手是国际优秀企业。因为中高端应用领域的密封件的材料技术、运用技术、生产工艺

	<p>壁垒相对较高，下游公司如果做细分领域的研究，周期长、难度大。如有其他公司进入这个领域开始研究，在此期间公司也会不断进步，短期内不会改变公司的竞争格局。</p> <p>Q：公司的核心技术是否可以理解成材料配方的研制？</p> <p>A：材料配方研制的技术是公司核心技术之一，公司的运用技术、产品设计、产品生产工艺技术加上材料技术共同构建了唯万的行业核心技术。其中材料特性及改性技术的研究体现出来的是各种配方到加工成各种产品，材料的研究体现在材料不同分子链结构、排列的研究，通过改变分子链结构来达到所需的性能，这是材料研发过程中最大的难点。</p> <p>Q：公司三季度毛利率的提升归结于什么原因？</p> <p>A：主要原因是 PPDI 材料产品供应增多，自制件占比增高，进口件占比降低。</p> <p>Q：公司的产能规划是怎样的？</p> <p>A：预计募投项目建设完成之后，产能达到一亿件/年。公司的产能规划不会受制于材料体系，产品的生产线是通用的，可以相互切换，不受材料和行业的限制。</p> <p>Q：公司产品是否涉及到新能源汽车这个应用领域？</p> <p>A：新能源汽车所用的密封产品材料比较多，其中气弹簧所用的密封件是唯万覆盖的范围，公司将持续向更多领域扩展。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用	无

的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
--------------------------	--