

2022 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表

编号： 2022-023

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 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	旭隆投资 俞华、林明枝；华泰资产 郑金镇、吴旭雷；金圆统一证券 赵申、陈钰、钟富棋等
时间	2022 年 11 月 24 日 14:00-15:00； 15:30-16:30
地点	公司三楼会议室；腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张启斌；证券事务代表 周吕媛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董秘张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况、公司再融资项目进展等。</p> <p>二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： 问：公司整体发展战略是如何的？ 答：在光刻胶领域，近年来，公司基于 PCB 光刻胶的优势基础，向平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。公司已经成立微电子材料事业部专攻平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的产品研发、产线建设以及客户开拓。目前来说，一方面，PCB 光刻胶板块将继续作为公司发展的基石，根据行业发展和公司实际情况平稳增长，并将通过龙南基地集中优势降低生产运营成本、通过自制树脂降低原材料成本等多方举措支持公司传统稳步增长，进一步提高营收和盈利水平。另外一方面，将重点发展以平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料为主的微电子材料板块，将成为公司光刻胶领域的新应用领域增长点。未来，公司将通过不断丰富产品应用领域，形成覆盖 PCB 光刻胶、平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。</p> <p>在光伏材料领域，公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的发展机会，基于公司多年来在 PCB、平板显示、半导体等领域感光材料的积累和近年来在光伏领域材料研发进展，公司成立了光伏材料事业部重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料，不断强化研发能力拓展新的应用领域，特别是技术革新中提供新材料解决问题的能力。光伏材料是公司根据下游光伏市场技术革新的需求提供的材料解决方案，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势，未来市场前景可期，将成为公司新的利润增长点。目前，公司光伏绝缘胶产品已经在某光伏头部企业实现销售。</p> <p>在涂料领域，公司基于原有在消费电子外观结构件的技术优势和积累，抓住新能源汽车发展带来的契机，将重点拓展新能源汽车内外饰涂料等相关领域汽车涂料市场，积极拓展相关功能部件绝缘涂料的研发应用，并以主机厂为抓手加快</p>

推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。未来，随着消费电子市场增速放缓，公司消费电子外观结构件涂料增速将趋于平稳，而新能源汽车涂料市场将形成新的收入增长曲线。

问：公司在光伏材料领域的规划和进展如何？

答：公司深耕 PCB 光刻胶、平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料等为主的光固化领域电子材料，不断强化研发能力，拓展新的应用领域，特别是技术革新中提供新材料解决问题的能力。

公司非常看好太阳能光伏行业的发展和其中新材料的发展机会，基于近年来在光伏领域材料的研发，成立了光伏材料事业部，配合下游电池组件厂重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料。其中，公司光伏绝缘胶主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用；公司光伏感光胶主要开发应用于光伏电镀铜新工艺中做掩膜材料，电镀铜工艺通过替代银浆工艺彻底解决未来 HJT 等需要大量使用银浆的新电池技术推广卡脖子问题，可以大幅降低制造成本。

公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势。目前，公司应用在 HPBC 光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破和增长的产品。

问：公司拓展新能源汽车涂料领域的规划和进展如何？

答：公司现阶段非常重视开发开拓新能源汽车涂料市场，是公司涂料板块未来重要增长曲线。公司子公司江苏宏泰的汽车涂料可用在车灯轮毂、PC 表面硬化处理、非金属内外饰件的涂装等。基于新能源汽车在外观、造型、设计上会更具潮流色彩，有消费电子化的特征，公司目前积极进入新能源汽车内外饰涂料领域，逐步推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。

另外，在新能源汽车领域，国内涌现出一批颇有影响力的造车新势力，在汽车涂料上，其选择国产厂商相比国外厂商，基于响应速度、服务能力上更具优势的考虑，相关汽车厂商更易接受业内口碑较好的国内涂料服务商。

目前公司的汽车涂料业务涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、北汽、长安等。主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等内外饰部件。今年公司将持续推进新能源汽车应用领域的客户验证流程，并进一步加快市场开拓。

问：公司主要新产品验证流程推进情况如何，放量情况如何

答：在光伏材料领域，公司应用在 HPBC 光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破和增长的产品，预计明年将随着相关 HPBC 电池组件的放量实现较大增长。

在光刻胶板块，公司基于原有 PCB 光刻胶的优势基础，向平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。公司已经成立微电子材料事业部专攻平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的产品研发、产线建设以及客户开拓。公司已经在龙南基地规划了平板显示及集成电路光刻胶与配套材料 7,000t/a。目前，公司所研发的 TP、TN/STN-LCD 光刻胶等部分平板显示光刻胶产品从 2021 年下半年开始已经实现销售。华南生产基地

	<p>新生产线建成并完成客户开拓后，可实现以 TFT-LCDArray、TP、TN/STN-LCD 等为主的平板显示光刻胶及配套材料的大批量供应能力。</p> <p>在新能源汽车涂料板块，目前公司的汽车涂料业务涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、北汽、长安等。主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等内外饰部件。今年公司将持续推进新能源汽车应用领域的客户验证流程，并进一步加快市场开拓。</p> <p>问：公司目前产能规划的情况？</p> <p>答：公司现有专用油墨产能 8,000 吨/年，主要集中在江阴广豫，本次在龙南基地新增规划 PCB 光刻胶（主要包括 PCB 阻焊油墨、PCB 线路油墨等）产能 1.6 万吨/年，平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料共计 7,000 吨/年；在涂料板块，公司现有产能为 5,350 吨/年，本次募投项目在龙南基地新增规划涂料及配套材料产能 1.5 万吨/年；此外，本次募投项目在龙南基地新增公司各类感光新材料产品主要原材料之一自制树脂 1.2 万吨/年的产能。</p> <p>公司属于精细化工行业，与传统的大化工有显著区别，相关产品的产销量其实受到下游诸如消费电子、汽车等行业的影响比较大，产能利用率的研究分析用在公司业务的开展不太适用，公司相关产品的排产更大程度上是根据下游行业的景气度和公司市场开拓程度决定的。</p> <p>问：公司新产品未来市场空间巨大，是否有足够产能供应？</p> <p>答：目前，江西广臻年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目 1#甲类车间主体建筑建设已进入收尾阶段，已经开始相应车间的生产设备及公用设施的采购及安排陆续进场安装、调试工作，并着手准备生产需要的相关验收工作。</p> <p>当前，项目按照既定计划推进情况顺利，计划 2023 年进行第一批部分车间和产品的试生产调试，以尽快实现自制树脂的生产能力改善公司盈利能力。后续公司将严格按照相关法律法规的要求进行项目建设管理，根据公司实际情况及市场情况规划和调整相应生产计划。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 11 月 24 日