

## 2023 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表

编号： 2023-005

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：
参与单位名称及 人员姓名	南方基金 曹群海、张磊、黄俊、王东华；国海证券 李航、彭若恒、洪瑶；
时间	2023 年 1 月 18 日 11:00-12:00
地点	腾讯会议；
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 张启斌
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：  <b>问：公司当前的业务发展战略是如何规划的？</b>  <b>答：在光刻胶领域</b>，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<b>微电子材料事业部</b>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><b>在光伏材料领域</b>，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<b>光伏材料事业部</b>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><b>在涂料领域</b>，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</p>

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：目前新能源车内外饰涂料业务进展怎样？**

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，对于汽车涂料而言，其在材料解决方案服务商的选择上持相对更为开放的态度，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。从消费电子外观结构件重点拓展到汽车内外饰是公司涂料板块重要战略方向，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：公司产能情况和未来产能规划如何？光伏材料快速起量产能是否足够？**

答：公司围绕 PCB、平板显示、集成电路光刻胶及消费电子外观结构件、新能源汽车内外饰 UV 涂料等感光材料不断拓展产品应用领域，特别是技术革新中提供新材料解决问题的能力。

公司现有感光材料产能 1.3 万吨/年，在建新增产能 5 万吨/年（其中包括光刻胶等感光材料配套原材料树脂 1.2 万吨/年）。公司华南生产基地已前瞻性地对产线机动性和未来发展空间作出预留，未来如果部分产品销量扩大，可以基于原有的基础设施设备通过技改等方式进行产线替换及扩产。公司正在加紧建设龙南基地年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目建设，根据建设规划和目前建设进度，预计今年可以有部分产品达到试生产的生产条件。

公司原有 PCB 光刻胶、FPD 光刻胶、IC 光刻胶等光刻胶产品和消费电子 UV 涂料、汽车内外饰 UV 涂料等产品都同样是感光材料，主要区别在于应用领域和产品参数指标上的区别。从生产设施和产能角度上，除部分产品对生产车间无尘洁净度和黄光等环境要求等级更高，大部分生产设施和公共设施都可以通用。如未来下游企业采用公司光伏绝缘、光伏感光胶等光伏材料产品并迅速上量，公司可以根据各产品的市场动态和战略需要使用原有的基础设施设备上产线调整及扩产竭力满足订单需求。

附件清单（如有）

日期

2023 年 1 月 18 日