

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

广州集泰化工股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-03

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
活动参与人员	中信证券——张丁宸 山西证券——战泽昊 华西证券——董宇轩 华鑫证券——刘韩 粤开证券——冯保 深圳前海合智投资基金合伙企业——刘文 深圳民沣资产管理有限公司——黄海山 广东高瑞私募基金管理有限公司——朱朝 珠海英顺私募基金管理有限公司——叶效铭、冯嘉伟 前海中船股权投资基金管理有限公司——李苏 榆煤基金——王涛、周海晶、贺亮元 广州中汽九皋股权投资管理有限公司——黄文雍 澜林投资（广州）有限公司——杨林启 广州红猫资产管理有限公司——钟小兵 广东承天传富资产管理有限公司——戴九候 浙江韶夏投资管理有限公司——李亮宇 深圳市红棉资本管理有限公司——邹道红
时间	2023年5月10日 15:00-17:00

地点	公司总部一楼会议室
形式	现场
公司接待人员	邹珍凡（总经理） 孙仲华（副总经理兼供应链总监） 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） 胡亚飞（副总经理兼研发技术总监）
交流内容及具体问答记录	<p>1、问：公司今年三月份增资了珠海格莱利，请问是出于财务投资还是战略投资的目的？</p> <p>答：珠海格莱利摩擦材料股份有限公司（以下简称格莱利）主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，其主要产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）。格莱利在汽车制动领域具有较强的市场影响力，已通过国际知名一级零部件供应商进入多家汽车品牌整车厂的供应体系。鉴于公司目前正在积极拓展新能源汽车与动力电池用胶等领域，本次增资有利于进一步加强公司与格莱利在汽车领域的产品开发、客户开拓、项目定点、市场需求与发展趋势等方面的经验和信息交流，助力公司新能源汽车用胶业务发展；同时本次增资是看好格莱利未来发展前景和投资价值，有望增加公司的投资收益，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。</p> <p>2、问：公司上一次募投的项目是否已启动生产？</p> <p>答：公司 2020 年募投分为两个项目，“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”生产线已于 2021 年 10 月落成，“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”已于 2023 年 4 月 30 日达到预定可使用状态。</p> <p>3、问：公司这次定增预计什么时候发行？</p> <p>答：深圳证券交易所于 2023 年 3 月 3 日向公司出具了《关于受理广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，对公司本次向特定对象发行股票事项决定予以受理。如相关事项通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后，公司将会在</p>

规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定及要求及时履行信息披露义务。

4、问：公司安庆新产业基地项目是否已启动生产？

答：2022年8月，公司举行了安庆新材料合成实验室揭牌仪式以及安庆新材料产业基地启动奠基。安庆新材料合成实验室占地3,000余平方米，直接投资1300万元，已获得TÜV南德颁发的洁净室ISO14644证书。安庆新材料产业基地第一期工程预计在2024年5月底前试生产，其中，“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”为公司2022年拟向特定对象发行A股股票的募投项目，已于2022年10月19日取得环评批复，并于2023年3月3日收到深圳证券交易所的受理通知，“年产10万吨水性涂料建设项目”也于2022年11月21日取得环评批复。

5、问：公司的集装箱产品的应用场景主要是增量市场还是存量市场？

答：公司的集装箱胶适用于集装箱、冷藏车接缝的密封，集装箱涂料适用于集装箱内面、外面和底架全方位喷涂，相关产品在下游集装箱新箱和存量集装箱的维护更新均有应用。公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准制定的参与者，长期保持市场份额引领者地位。集装箱用涂料是公司较早进入的领域，在集装箱市场全面推行“油改水”政策的大环境下，公司产品研发和市场开拓始终走在前列。公司集装箱用密封胶和水性底架漆产品质量稳定、性能优越，获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可，已与全球知名的造箱巨头中集集团、寰宇集团、新华昌集团等建立了战略合作关系，并与马士基、中远海运、MSC等全球主流的船公司和租箱公司达成合作。

6、问：公司提到正在打造第二增长曲线，未来公司各项业务的发展大致是什么样的计划？

答：公司计划继续提升在高端建筑行业、公建、城投项目的市场占有率，加大建筑胶渠道下沉和线上销售渠道的建设力度，夯实建筑胶行业龙头地位。同时，公司将会继续深入拓展第二曲线，在电子胶、集装箱产品

等工业市场，加快和深化光伏、电子胶、重防腐等领域的业务布局和市场推广，继续推进与英飞特、天合光能、晶科、正信等龙头企业的深度合作；在汽车产品市场，加快推进主机厂、托盘厂、电池厂、电机厂等领域标杆客户的品牌入库与使用；在水性漆市场，发挥在石化、钢结构防腐领域的成本优势和应用经验，积极开拓重防腐项目。此外，还将以国外参展、客户拜访、技术交流、线上联动等多种方式，加速实现公司的国际市场布局。

7、问：预计公司的新业务什么时候能超越传统业务？

答：自 1989 年起，公司历经四次创新，先后做到了集装箱产品全球领先、建筑胶产品行业龙头、水性涂料行业先锋地位，现阶段公司正在依托品牌和技术优势，大力开拓电子胶和重防腐涂料等领域。2022 年，公司电子胶产品占营业收入比例同比 2020 年提升 5.33 个百分点，水性涂料产品占营业收入比例同比 2020 年提升 1.2 个百分点，新业务对公司整体收入的贡献逐步增长。公司也会继续夯实传统主业的龙头地位，力争在各个细分领域都做到行业领先，实现全面均衡发展。

8、问：请介绍一下公司的动力电池胶产品及应用场景？

答：公司的动力电池胶产品有有机硅发泡胶、有机硅防火密封胶、有机硅粘接密封胶、改性硅烷粘接胶、聚氨酯粘接结构胶、有机硅低密度灌密封胶、有机硅导热硅凝胶、有机硅导热灌密封胶等，适用于新能源汽车动力电池、两轮/低速车电池、储能电池及电子元器件的导热防水灌封、粘接密封、填充固定等。

9、问：公司各产品线的产能是否在一定程度上可以根据市场需求灵活切换？

答：公司部分产线在经过相应的技术改造后可以相互转换，如涉及相关环保、安全生产等方面的要求，还需通过政府相应主管部门的审核批准。

10、问：据悉，同行业竞争对手在新能源汽车胶、光伏胶等领域也相继在新建产能，公司如何看待市场的竞争态势？

答：新能源汽车作为战略新兴产业之一，电动化、智能化、网联化、数字化的趋势正在加速推进汽车产业转型升级。据工信部数据，2022 年我

	<p>国新能源汽车产销实现 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，连续 8 年位居全球第一。双碳目标和光伏发电成本下降共同驱动全球光伏组件产量和装机量快速增长，根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图（2022 年版）》显示，组件方面，2022 年全国组件产量达到 288.7GW，同比增长 58.8%，预计 2023 年组件产量将超过 433.1GW；装机方面，2022 年全国新增光伏并网装机容量 87.41GW，累计光伏并网装机容量达到 392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一，预计 2023 年光伏新增装机量超过 95GW。我国新能源汽车胶和光伏胶等领域的市场增量空间广阔，公司希望携手竞争伙伴共同通过竞争驱动产品和服务的不断创新，做行业的进取者，共同助力行业实现高质量发展。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	<p>本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。</p>
附件清单（如有）	<p>无</p>
日期	<p>2023 年 5 月 10 日</p>