

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中信证券、开源证券、国联证券、银华基金、景顺长城、上汽顾臻、中英人寿保险、鹏华基金、中意资产、东方证券、长江证券、华西基金、兴华基金、易方达基金、招商基金、汇丰晋信基金、上海肇万资产、深圳博普科技、广州康祺资产管理、广发证券资产管理(广东)、华商基金、磐厚动量(上海)资本管理、建投投资、中信建投(资管)、兴证全球基金、望正资本、深圳市香橙资本、北京凯斯博投资、上海丰煜投资、誉辉资本管理、深圳市红石榴投资、建信基金、光大保德信基金、苏州和基投资、招商基金、上海聊塑私募基金、广发基金、中邮证券、中意资产、PleiadInvestmentAdvisorsLimited、上海景领投资、上海伯兄资产、深圳富存投资、中国人寿、中钢投资、华夏财富创新投资、日照钢铁有限公司、禾其投资、深圳尚诚资产、深圳远致瑞信股权投资、华宝兴业基金、广宇集团、上海五地私募基金、红杉中国、工银安盛资产、杭州晟维资产、景泰利丰资产、上海泾溪投资、弘毅远方基金、上海卫宁私募基金、南土投资、富安达基金、北京枫瑞私募基金、北京盛曦投资、上海深梧资产、光大保德信基金、诺安基金、信达澳亚基金、北京清和泉资本等。
时间	2024年11月20日
地点	现场调研+电话会议
接待人员	董事会秘书 李媛媛，证券事务代表 金跃等
投资者关系活动主要内容介绍	公司与分析师及投资者就公司近期经营情况等相关事项进行了交流。 主要内容如下：

一、请问公司建筑用胶销售情况？

回复：2024年第三季度，公司实现营业收入9.74亿元，同比增长35.52%，其中建筑胶继续保持销量稳定增长。随着中央、地方政策持续加码，装饰装修行业提档升级、“城市更新计划”大力实施、绿色节能市场需求的不断提高，有机硅密封材料在建筑市场仍具备巨大空间，高端建筑密封胶的市场占比将进一步加大，行业将进一步向头部企业集中。建筑行业作为国家支柱产业，仍是有机硅密封材料最大的应用领域。公司将遵循“建筑胶稳居龙头”的经营方针，不断提升市占率，维持建筑胶销量的进一步提升。

二、请问公司工业用胶销售情况？

回复：2024年前三季度，公司工业胶继续保持快速增长，持续加大在光伏太阳能、动力电池、汽车制造、电子电器领域中的应用。今年前三季度，公司工业用胶营业收入和销售重量均保持增长。其中，得益于动力电池、汽车电子等行业的快速发展，公司电子电器用胶销售业绩增长最快。公司在光伏行业继续提升市场份额，销售重量稳定增长。在汽车行业，公司持续扩大在客车、商用车主机厂的份额，汽车用胶销售收入快速增长。

三、请问公司并购嘉好股份的协同效应？

回复：2024年6月公司以现金4.8亿元收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“嘉好股份”）100%股权，嘉好股份承诺2024年度、2025年度、2026年度净利润分别不低于4,200万元、4,350万元、4,500万元，三年累计承诺净利润之和不低于13,050万元。

公司已完成本次收购事项中第二次交割工作，公司目前直接持有太仓嘉好实业有限公司100%股权及嘉好股份15.5850%的股权，进而可实际控制嘉好股份76.4991%股权。目前，公司与嘉好股份尚在办理第三次交割相关工作。

嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，收购嘉好股份将进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，丰富公司产品品类，增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力，有利于公司优化整合资源，形成互补优势，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。公司将借助嘉好股份在上海、江苏的区位优势，将有效与硅宝（上海）新材料有限公司形成资源整

合和优势互补，进一步强化公司在长三角经济带的品牌和市场影响力。同时，公司将借助嘉好股份海外销售渠道优势，大力发展海外销售业务。

四、请问公司锂电池用硅碳负极材料业务发展情况？

回复：锂电池用硅碳负极材料是公司积极布局的重要业务之一。公司自2015年开始进行自主研发，拥有独立的研发团队，经过多年研究，目前已形成硅碳、硅氧等多种产品，拥有发明专利6项。公司2018年成立硅宝新能源材料研发中心，建设材料研发、电池制备、电池测试等实验室；2019年建成50吨/年硅碳负极材料中试生产线，“高比容量锂离子电池硅碳复合负极材料”经科技成果鉴定，达到国际先进水平。由于前期研发进展顺利、产品满足客户要求，为进一步满足市场需要，公司开始进行硅碳负极产业化放大。2021年底公司在四川省眉山市彭山区设立全资子公司硅宝（眉山）新能源材料有限公司（以下简称“硅宝新能源”），投资5.6亿元，购置160亩土地，建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目，该项目于2023年完成基础设施建设、2024年进行产线安装和工辅工程建设。同时，硅宝新能源2023年租用子公司眉山拓利科技有限公司厂房建成1000吨/年硅碳负极材料生产线，于2023年4月开始投入使用。2024年公司硅碳负极产品已逐步实现销售，发货量在持续增长。

目前，公司5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目中一期3000吨/年硅碳负极材料、5000吨/年聚氨酯密封胶、1万吨/年有机硅密封胶正在设备安装和调试。

附件清单

无