证券代码：300537 证券简称：广信材料

**江苏广信感光新材料股份有限公司**

**2019年8月30日投资者关系活动记录表**

编号： 2019-006

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 全体投资者 |
| 时间 | 2019年8月30日 14:00-16:00 |
| 地点 | <http://rs.p5w.net> 全景网 |
| 上市公司参与人员姓名 | 董事长李有明先生、代理财务总监朱民先生、董事会秘书张启斌先生、独立董事陈贇女士、保荐代表人郁浩先生。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、贵司上半年业绩实现大幅增长，主要得益于哪些因素呢？**  朱民答：谢谢您的关注！公司业绩增长的主要原因为公司主营业务持续增长，其中涂料业务销售收入大幅增长；公司2018年10月并表湖南阳光、2019年1月并表东莞航盛亦有增厚。  **2、公司目前在湖南阳光、东莞航盛中的持股比例分别多大？这两公司的主营业务分别是什么？**  张启斌答：谢谢您的关注！一、湖南阳光为公司全资子公司江苏宏泰的全资子公司，江苏宏泰占湖南阳光持股比例100%。湖南阳光作为专业功能涂料生产企业，其核心产品PVC塑胶地板涂料拥有行业先进的技术指标，市场影响力及行业地位居市场前列。二、公司占东莞航盛持股比例60%，东莞航盛拥有新能源电池电解液的研发、生产及销售能力。  **3、公司上半年对华为的供货情况有没有受到美方制裁的影响呢？**  张启斌答：谢谢您的关注！谢谢您的关注！公司产品在华为上的应用主要为公司全资子公司江苏宏泰生产的专用涂料产品。江苏宏泰2018年上半年销售收入1.08亿元，2019年上半年销售收入2.14亿元，同比增长99.45%。具体到华为的供货情况上，亦有所增长。  **4、您好，请问如何看待广信材料在专用涂料领域的竞争优势**  郁浩答：谢谢您的关注！在专用涂料领域，公司全资子公司江苏宏泰拥有快速研发定制化专用涂料的能力，无论是技术人员数量还是产品研发能力都位居国内紫外光固化涂料领域前列，在专用涂料领域拥有显著的产品性能优势和产品质量优势，凭借技术研发优势成功打破外资企业对高性能专用涂料的垄断，成为国内少数具有高性能紫外光固化涂料研发能力和应用领域拓展实力的企业之一。专用涂料产品作为功能性材料，产品性能的高低将直接影响甚至决定下游客户产品质量的好坏，江苏宏泰自主研发的多种专用涂料产品不仅在单个性能指标上处于行业前列，在性能指标的均衡性和稳定性方面也拥有明显的竞争优势，并得到下游客户的普遍认可，产品性能优势已成为江苏宏泰的核心竞争力。其中易清洁抗指纹涂料、PVD涂料、复合板材涂料、钢铁防腐UV涂料、汽车部件耐候性涂料等产品处于业内领先地位。经过多年的发展，江苏宏泰积累了一批综合实力较强的长期客户，并与其形成了相互信赖、合作共赢的良性伙伴关系。以手机制造领域为例，目前江苏宏泰与国内主要手机终端品牌如华为、OPPO、联想等长期保持着密切合作关系，同时与其一级代工厂如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞劲胜、东莞捷荣、东莞誉铭新、厦门通达、深圳联懋、深圳美格等均已建立了良好且长久持续的合作关系。  **5、公司光刻胶项目目前取得了哪些具体成果？预计何时产生收益？**  张启斌答：谢谢您的关注！公司2018年11月委托台湾廣至合作开发“印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶”技术项目，可应用于印刷电路板柔性基板、LCD及LED显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶。目前研发正在进行中，截止报告期末已经有部分研发成果。敬请持续关注公司后续相关信息披露内容！谢谢！  **6、5G商用化提速，请问能为公司带来哪些发展机遇**  李有明答：谢谢您的关注！一方面，5G时代对应PCB的增量将给PCB油墨带来巨大的市场空间。我国作为5G推广的领先者，将推动包括PCB油墨在内的5G上游材料的国产化的进展。公司作为国内PCB油墨的领先企业，也将迎来新的发展机遇。  另外一方面，在5G时代即将来临的背景下，由于金属会直接屛蔽掉5G的毫米波，同时也会阻碍无线充电的发展，手机后盖正在加速“去金属化”。所以终端产品中使用非金属材料替代金属材料，特别是在手机后壳中，将使用陶瓷、玻璃、复合板材（PC）等。公司涂料能够用于包括陶瓷、玻璃、复合板材在内的不同材料，在“去金属化”的潮流下，公司涂料业务有望迎来加速发展。  **7、公司下半年预计的散热涂料产能有多大？**  李有明答：谢谢您的关注！敬请关注公司定期报告相关内容！  **8、上半年PCB感光油墨，紫外光固化涂料两大系列的营收占比分别多大呢**  朱民答：谢谢您的关注！2019年上半年油墨业务占主营业务收入的比重为38.92%，涂料业务占主营业务收入的比重为58.92%。  **9、上半年PCB感光油墨，紫外光固化涂料两大系列的营收占比分别多大呢**  朱民答：谢谢您的关注！公司2019年上半年实现销售收入40615.13万元，其中：油墨业务实现销售收入15769.03万元，占营收的比重为38.83%，涂料业务实现销售收入23871.48万元，占营业收入的比重为58.77%。  **10、除了华为，公司还与哪些消费电子厂商有合作呢**  李有明答：谢谢您的关注！在专用涂料领域，公司全资子公司江苏宏泰的消费电子产品专用涂料主要应用于电子产品精密结构件的生产，并最终应用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等终端电子产品上。以手机制造领域为例，目前江苏宏泰与国内主要手机终端品牌如华为、OPPO、联想等长期保持着密切合作关系，同时与其一级代工厂如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞劲胜、东莞捷荣、东莞誉铭新、厦门通达、深圳联懋、深圳美格等均已建立了良好且长久持续的合作关系。  **11、请问李董事长，能否有信心让公司能持续三年继续保持增长？**  李有明答：谢谢您的关注！目前公司各项业务稳定上升，各项经营活动有序推进，未来公司管理层和治理层将继续勤勉尽责，并对公司未来发展充满信心，力争以优良的业绩回馈广大投资者。  **12、您好，请问8000吨感光材料募投项目预计今年几月份能投产？公告上并没有给出大致的投产日期？另外，公司为迎接新增产能在新增订单上做了哪些工作？订单的新增情况如何？**  张启斌答：谢谢您的关注！我们此前已经公告披露相关进展，最新公告编号是2019-056。生产车间、成品仓库、原料仓库、公用工程房一、公用工程房二、消防水池、门卫二等生产及辅助建筑已建设完成；生产设备、管道工程、生产车间中央空调、环保通风等工程已安装完成；办公楼、综合楼、外墙涂料已全部竣工，至此项目建设已经全部完成。目前，募投项目“年产8,000吨感光新材料项目”正向有关部门申请锅炉和消防验收，待验收合格并取得相关手续后，生产线进入试生产调试阶段。  目前公司6500吨感光材料已满产满销，募投项目投产后能极大缓解公司油墨业务产能不足的现状，公司业务发展将不再受限于产能瓶颈；新厂区为半自动数字化车间，立体化生产线及先进生产设备的使用将大幅度提高公司的产能及产品质量，高性能专用油墨产品的比例将显著提高。公司新增产能将根据市场情况适时调整生产，一方面在满足现有产品需求的基础上积极拓展客户，另一方面也将依托更先进的立体化生产线及先进生产设备进一步优化产品结构，提高高性能专用油墨产品比例和毛利高的产品比例。  **13、公司近期是否有解禁？**  郁浩答：谢谢您的关注！2019年8月30日控股股东所持限售股解禁，该次解禁完成后本年度剩余时间内没有股份需要解禁。  **14、并表后，公司是否考虑向湖南阳光、东莞航盛委派高管，参与日常决策？**  李有明答：谢谢您的关注！并表后，公司已向湖南阳光、东莞航盛委派高管，参与日常决策。  **15、我是公司的长期投资者，大股东拿什么给我长期持有的信心？**  张启斌答：谢谢您的关注！公司董事长李有明先生为公司控股股东、实际控制人，看好公司的未来发展，具有长期持有公司股份的意向，希望与广大中小股东共享广信材料发展带来的红利。公司也一直踏实经营，稳健发展，通过做强公司、做好业绩回报广大投资者。  **16、能否介绍一下公司在客户群体方面的积累？**  张启斌答：谢谢您的关注！在专用油墨领域，经过多年的发展，公司依靠持续的研发创新和高标准的质量管理，确保了产品拥有稳定的品质和良好的使用效果，进而积累了依顿电子、欧珑电气、苏州腾田、恩达电路、康美电子、博敏电子等一批综合实力较强的稳定客户，并与其形成了相互合作、互利互惠的良性合作关系，而且被多家企业评定为优秀供应商。公司优质的客户群进一步提升了公司的品牌效应，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。  在专用涂料领域，江苏宏泰积累了一批综合实力较强的长期客户，并与其形成了相互信赖、合作共赢的良性伙伴关系。以手机制造领域为例，目前江苏宏泰与国内主要手机终端品牌如华为、OPPO、联想等长期保持着密切合作关系，同时与其一级代工厂如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞劲胜、东莞捷荣、东莞誉铭新、厦门通达、深圳联懋、深圳美格等均已建立了良好且长久持续的合作关系。优质的客户资源为江苏宏泰在行业内赢得了很高的知名度和影响力。江苏宏泰不但在国内市场上赢得了客户的信赖，更是打开了国际市场，通过国际合作的途径，不断与ALBEA等跨国公司进行了深度合作，获得了部分海外市场的青睐。  **17、你好！公司的产品涉及紫外光固化涂料领域，请介绍一下该行业的市场空间？**  张启斌答：谢谢您的关注！紫外光固化涂料是以高能量的紫外光作为固化能源，在常温下快速固化成膜的一种新型环保涂料。传统溶剂型涂料由于会排放挥发性化合物（VOC），污染环境，影响人体健康，不符合环境和发展的要求，而光固化涂料作为环保型产品，被誉为“21世纪的绿色涂料，环境友好型涂料”，随着环保要求和环保政策的发展，紫外光固化涂料作为环保型产品未来具有非常大的市场空间。公司紫外光固化涂料产品具备以下特点：绿色环保、固含量极高、附着力好、批次稳定性高等，应用领域广泛，主要运用于消费电子领域，并已经逐步扩展至汽车零部件、化妆品包装盒、货车复合材料箱体、钢材临时防护、运动器材、地板、家具等领域。  **18、请问公司目前产品线是如何构成的？**  张启斌答：谢谢您的关注！经过多年的发展，公司已逐步形成了PCB感光油墨、紫外光固化涂料两大系列多种规格的电子化学产品。2019年上半年，公司油墨产品营收1.57亿元，涂料产品营收2.38亿元。  **19、您好，董秘。请问公司研发投入费用情况如何？研发投入的快速增长是否能最终转化为公司产品销售？**  张启斌答：谢谢您的关注！公司研发费用为1947.15万元，占营业收入的4.79%，较去年同期增长46.08%。公司将进一步加大研发投入，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备新产品，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转化，通过强化自主创新能力和深化企业核心竞争力，以全面提升公司的整体竞争实力。  **20、公司想做大，做强，广信材料的名字，不够档次，不能顺应潮流，名不正，则言不顺；言不顺，则事不成。公司的名称是否**考虑更换为如：广信新材，广信感光等有点科技含量，或者有想象空间的名字？  李有明答：谢谢您的关注！公司全称为：江苏广信感光新材料股份有限公司，公司简称：广信材料。  **21、请问公司在光刻胶业务方面有哪些突破？**  张启斌答：谢谢您的关注！公司2018年11月委托台湾廣至合作开发“印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶”技术项目，可应用于印刷电路板柔性基板、LCD及LED显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶。目前研发正在进行中，截止报告期末已经有部分研发成果。敬请持续关注公司后续相关信息披露内容！谢谢！  **22、你好，董事长，近期日韩贸易战升级，韩国受阻，贵公司是否有和韩国企业合作或者意向？**  张启斌答：谢谢您的关注！目前公司全资子公司江苏宏泰与一家韩国企业有业务往来，主要销售化妆品包装涂料。谢谢！  **23、近日有多位证券代表密集到公司调研，对此董事长怎么看？**  李有明答：谢谢您的关注！机构对公司感兴趣前来调研，我们对此表示欢迎，同时也欢迎广大投资者到公司实地考察。  **24、李董您好，您持有的股份解禁到期，可流通，您是否要立马减持走人？**  李有明答：谢谢您的关注！解禁不意味着减持，没有立马一说。公司将遵循《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定对实际控制人及相关高管所持股份进行管理。如未来有减持股份的计划，公司将及时履行信息披露义务。  **25、近期股价暴跌，是公司实际控制人解禁，投资者担心你清仓走人啊。给个说法。**  李有明答：谢谢您的关注！解禁不意味着减持，何须见风就是雨。公司一直踏踏实实做实业，稳健经营，业绩向上，并持续长远布局，何来清仓走人一说？公司将遵循《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定对实际控制人及相关高管所持股份进行管理。如未来有减持股份的计划，公司将及时履行信息披露义务。  **26、能否介绍一下大股东股权质押的情况？**  陈贇答：谢谢您的关注！截至2019年8月30日，公司实际控制人李有明先生持有公司股份87,499,378股，占公司股份总数的45.33%。其所持有公司股份累计质押43,820,000股，占其持有公司股份总数的50.08%，占公司总股本的22.70%。谢谢关注。  **27、尊敬的李董，您好，感谢您的答复，公司上市不久就并购了宏泰，一心要做大做强，可以看出您是重视资本市场表现，您脚踏实地做企业，能否再给投资者信心，您持有的股份不低于多少钱减持？也算是今天网上说明会一个重大亮点吧。如何？**  李有明答：谢谢您的关注！踏实做企业，首先是勤勉尽责，踏实经营做好业绩，力争以优良的业绩回馈广大投资者。实业才是实实在在的，对于个人而言是否有信心也更应该关注基本面情况。  **28、召开业绩说明会，现在已收盘了，股价连续大幅下挫，公司是否宣布重大利好来安慰投资者？**  张启斌答：谢谢您的关注！公司将及时履行信息披露义务，敬请继续留意公司相关公告。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019年8月30日 |