

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2020-001

投资者关系活动类别	<input 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	天风证券：李辉；嘉实基金：姚志鹏；个人投资者：何英；进出口银行：寿强、孙林旭；玄元投资：李洲；广发基金：郑澄然；方正证券：申建国、黄麟；君和资本：杨庆欣、李学坤；国信证券：方重寅、谈笑、杨宪存；浦发银行：陈胤昇、冯锦文、马雨薇、许可；合金资本：董尧森；华菱津杉：邓立、张松敏；毅达融京：范小兵；远致富海：罗胜、叶苏甜；胜帮投资：刘倩倩；国寿资产：罗悦、张振；前海开源：詹世乾；江苏瑞华：黄立图；博时基金：陈曦、赵云；易方达：李中阳、贾健；裕晋投资：杨烽；华能贵诚信托：张国平、王太鹏；民生银行：孙春玲、李鹏、鲍剑、梁焕宜、谢耀辉、王晔、张寅南、李晨、刘晓旭；华泰联合：张冠峰、洪本华、阮昱。
时间	座谈会议：2020年1月8日9:00-12:00； 参观研究院：2020年1月8日13:30-14:30； 参观惠州宙邦生产基地：2020年1月8日14:30-16:00。
地点	新宙邦科技大厦16层会议室、公司研究院、惠州宙邦生产基地
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三；总裁：周达文；副董事长兼CTO：郑仲天；财务总监：曾云惠；董事会秘书：赵志明；锂电与超容材料研究室主任：钱韞娴；高级研发工程师：刘中波；惠州宙邦总经理：周建新；惠州宙邦副总经理：宋春华；董事会办公室主任：何蒙；证券事务代表：陈一帆；证券事务助理：鲁晓妹。

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

本次公司上市十周年暨非公开发行启动座谈会分为以下五个环节：主题演讲、嘉宾代表发言、Q&A 环节、参观研究院、参观惠州宙邦生产基地。

### 一、主题演讲环节

首先，由公司董事长覃九三先生发表《行稳致远——上市十周年回顾与展望》主题演讲，覃总回顾自 2010 年 1 月 8 日上市至今，公司在市值变化、募资统计和分红、募集资金投向和资本市场并购三个方面的发展历程。回首过去，十年深耕，公司业务版块已扩张到目前的包括电容器化学品、锂电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大主营业务并驾齐驱，在企业规模、产业结构、客户资源等方面取得了长足发展，目前公司拥有 7 家全资子公司和 7 家控股子公司，现有员工超过 2000 人。十年来，公司借助资本市场的力量，凭借良好的产品品质与技术创新优势，及时响应国内外市场形势变化，有效控制成本波动，实现业绩稳步持续增长。十年发展，公司致力于为广大股东创造可持续性投资价值，累计派发现金分红 4.5 亿元。2018 年，公司启动非公开发行再融资项目，拟募集资金总额不超过 11.4 亿元，用于投资建设海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）、补充流动资金，通过投资建设本次募投项目，延伸产业价值链，拓展优势产能，开启未来十年新征程。展望未来，新宙邦将继续围绕“成为全球电子化学品和功能材料行业领导者”的目标，借助资本的力量，依托持续的技术创新与高端客户（市场）的推动，把握好中国经济转型升级的关键期，STEP by STEP (Solid, Thorough, Excellent, Professional 做厚，做透，做精，做专)，确保公司可持续高质量发展壮大。

此次会议邀请了华泰证券电新行业首席分析师黄斌先生就新能源汽车未来发展方向展开主题演讲，相信随着电动汽车的平价化，将带来更大规模的普及应用，未来新能源汽车产业将具有广阔的发展空间。

### 二、嘉宾代表发言环节

天风证券基础化工首席分析师李辉先生、嘉实基金基金经理姚志鹏先生、个人投资者代表何英女士、进出口银行代表寿强先生、保荐机构华泰

联合执行董事张冠峰先生分别从不同视角分享各自与新宙邦的缘分之旅，回顾新宙邦十年发展的点滴，汇集成全面的、发展的、未来可期的新宙邦“画像”。

### 三、Q&A 环节

公司管理团队与在场嘉宾展开深入讨论：

**1、在市场主流锂离子电池电解液生产企业纷纷扩建产能的背景下，请问公司如何看待未来电解液产销情况？公司将如何应对激烈的市场竞争？**

董事长覃九三答：关于锂离子电池电解液的发展，公司关注的是中长期发展趋势，在下游新能源汽车、储能行业快速发展及消费类电子市场稳定发展的推动下，锂离子电池电解液的市场发展空间广阔。目前，公司在该领域市占率行业前三，公司将紧跟行业发展进行产能合理布局。面对短期激烈市场竞争，公司将更加注重（关键添加剂、新型锂盐、固态锂电池等）技术创新、技术降本，注重规模扩张和产业链垂直整合，综合提升公司的市场竞争力。

**2、近期，特斯拉市场关注度较高，相比较，国内电动车产销不及预期，请问公司如何看待发生的这种现象？**

董事长覃九三答：总结其他行业过往发展经验教训会发现，海外优质企业加入竞争，行业洗牌加剧，那些注重核心技术、产品品质、长远产业布局的企业最终将会脱颖而出。

**3、公司电容器化学品毛利率维持在 30%以上，但整个行业增速不大，请问 MLCC 对公司电容器化学品是否有替代性？**

副董事长兼 CTO 郑仲天答：电容器化学品作为一个非常成熟的行业，整个行业增速不大，但不会被替代，总体维持稳定增长。目前电容器主要应用于两方面：对芯片供电和市电供电（需高压电容器），您所说的 MLCC 指的是陶瓷电容，陶瓷电容容量不大，而铝电容单位体积容量大，铝电容未来应用场景还包含充电桩、节能家电（空调、冰箱、洗衣机）等，所以不会被 MLCC 替代。

**4、请问公司非公开发行股票有效期是自拿到批文后的六个月有效，**

还是一年有效？

华泰联合执行董事张冠峰答：公司于 2019 年 12 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票批复》，按照目前证监会规定，公司非公开发行股票自核准发行之日起 6 个月内有效。

**5、请介绍公司在全氟聚酰亚胺储备及进度，海德福高端聚合物（PFA、全氟磺酸树脂）认证情况，公司有机氟化学品未来是否配置新的产能？**

董事长覃九三答：公司与知名研究院展开合作，在全氟聚酰亚胺研发应用方面已布局较长时间；针对高端聚合物，公司拥有一支专业的研发团队，清晰其关键控制环节，目前认证情况达预期目标；公司有机氟化学品已公告产能包括海斯福原有产能、海斯福高端氟精细化学品项目（一期）、海德福高性能氟材料项目（一期），关于新增产能规划，公司将以公告形式真实、准确、完整、及时对外披露。

**6、请对公司中长期发展战略“1234”作简要介绍？**

总裁周达文答：公司“1234”战略具体为：聚焦 1 个中心：聚焦以顾客为中心，完善“产品+解决方案”的商业模式，为顾客创造价值；依托 2 轮驱动：依托持续的技术创新与高端客户（市场）的推动，确保公司有质量的增长；依托内生性增长与资本市场的兼并收购（外延式）相结合，推动公司跨越式发展；把握 3 大机遇：重点把握国家战略性新兴产业政策对“新能源汽车、电子信息与半导体、含氟化学品”三大行业带来的历史机遇，实现以电子化学品与功能材料为核心的相关多元化发展战略；平衡 4 个维度：在关注财务指标的同时，实现公司在“财务、顾客、内部流程和学习成长”四个维度的均衡发展持续成长。

**7、新宙邦上市 10 年来，公司财务稳健，资产负债率较低，间接融资工具发挥有限，关于直接融资和间接融资，请问公司财务规划是？**

财务总监曾云惠答：作为上市公司，公司注重财务规范性、合规性、客观性，注重财务稳健性、谨慎性，注重财务成本控制和内部风险管理，注重业绩财报质量。近年来，公司净现金流表现良好，因而通过银行贷款融资有一定控制，资产负债率控制在 35%以内，未来，关于间接融资工具

	<p>利用，公司将根据项目安排做相应调整。</p> <p><b>四、参观研究院</b></p> <p>公司锂电与超容材料研究室主任钱韞娴博士、高级研发工程师刘中波博士带领各位参会嘉宾对公司研究院进行参观。</p> <p><b>五、参观惠州宙邦生产基地</b></p> <p>惠州宙邦总经理周建新、惠州宙邦副总经理宋春华带领参会嘉宾对惠州宙邦、惠州三期项目进行参观。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年1月8日