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**

**2020年4月29日投资者关系活动记录表**

编号： 2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2020年4月29日 15:00-17:00 |
| 地点 | http://rs.p5w.net |
| 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、投资者问：请问公司今天收到和发起的诉讼事项分别是什么内容？对公司的影响有哪些？**朱民答：您好，据核查公司近日未发生新增诉讼事项，有关公司重大诉讼事项的详细情况，可查阅公司《2019年年度报告》以及相关公告。**2、投资者问：因为大股东减持，对公司没信心，现在连续20几个点跌幅，大股东难道不用向小股东及股民一个交代？难道就是玩年预计高，方便减持，减持完你不管了。**张启斌答：您好，个人认为，股东个人股票交易行为是基于个人的资金安排，股东当然非常看好公司发展并且一直在努力经营，业绩增长就是最好的说明。而您提到的近期股价有所下滑并不是任何一个人的增持或者减持就能决定的。作为公司管理层，我们更多地关注公司经营，在经营和长期发展战略上下功夫，才是对股东最大的负责。也希望各位股东更深入地关注公司、了解公司、支持公司！**3、投资者问：李总您好，请介绍下公司8000顿感光材料项目目前的产能以及2020年销售情况，预期能够达到满产满销吗？**李有明答：您好，谢谢您的关注。公司专用油墨原有6500吨/年产能，新增8000吨/年已经全部完成。2020年一季度因疫情限制销售有所影响，公司将根据市场情况适时调整生产计划，以优化产品结构、提升业绩为主旨有节奏释放产能。**4、投资者问：李总您好，请问公司2019年第四季度净利润季度环比下降较大的主要原因有哪些？李总您好，请问公司2020年第一季度净利润与上年同期相比下降较大的主要原因除了疫情之外还有哪些？李总您好，请问您个人股票减持的真实原因是什么？打算什么时候减持结束？公司其他高管还有持续减持吗？**李有明答：您好，谢谢您的关注！（1）2019年第四季主要是四季度营业收入环比有所增长，净利润环比下降主要是因为计提减值准备；（2）2020年第一季度主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，因公司及行业上下游复工时间延迟和各地隔离政策限制对公司一季度经营活动造成一定冲击。（3）股票减持原因主要是个人资金安排，相关减持计划均已披露；（4）据了解，公司其他高管今年没有新的减持计划。**5、投资者问：张总您好，请问公司新建8000吨项目什么时候才能正式投产？对公司业绩影响有多大？还有光刻胶项目现在进展情况请说明。**张启斌答：您好，谢谢您的关注。（1）新增8000吨/年专用油墨产能已经全部建设完成，公司将根据市场情况适时调整生产计划，以优化产品结构、提升业绩为主旨有节奏释放产能。（2）公司“光刻胶技术开发项目”此前已公告相关进展情况，具体详见公告编号2019-080、公告编号2019-082。进一步进展敬请留意公司后续相关信息披露情况。**6、投资者问：李总您好，公司今年在大客户销售方面是否有重大进展或者重大变动，目前公司产品的销售渠道是否有重大变化？**李有明答：您好！经过多年发展，公司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。公司会进一步依托研发和产能，进一步开拓更多重要客户，提高整体业绩。**7、投资者问：各位好！我是公司股东，并秉承价值投资的理念。贵司三年来收入利润大幅增长，总市值依然偏小，目前30亿左右。近两个月来，在公司公告高管减持预案后，股票价格最高23.47元，跌至昨日最低12.03元，这种跌幅市场罕见。与公司基本面严重背离。因此，提出以下问题：1、是否有未公开的信息？2、公司控股股东及高管，是否关注公司股价？是否意识到有两万多股东在支持公司发展？3、公司是否有引入战投的战略？**张启斌答：您好！谢谢您的关注和支持！公司未有应披露未披露的信息；公司控股股东及高管关注公司经营也关注公司股价，也非常感谢各位股东支持公司发展！关于引入战投的战略公司会在合适的时机考虑。**8、投资者问：请李董解释下2019年度四季度利润环比大幅下降原因，并一众高管和基金步调一致于四季度和今年一季度大幅减持的情况说明下情况，今年以来公司股票屡创新低，公司有没有相应的措施提振下股价？**李有明答：您好，谢谢您的关注！1、2019年第四季主要是四季度营业收入环比有所增长，净利润环比下降主要是因为计提减值准备；2、股票减持原因主要是个人资金安排，相关减持计划均已披露，并且公司其他高管今年也没有新的减持计划；3、公司会在踏实做好经营，继续深耕光固化领域，扎根消费电子，进一步拓宽专用油墨、专用涂料应用领域，加快光刻胶等相关项目的推进，以经营为股东创造价值。**9、投资者问：疫情影响下也给贵司带来巨大发展机遇。公司油墨产品的主要竞争竞品，是日本太阳油墨，是否能介绍一下竞争对手在国内的情况？广信制定哪些策略，在这种全球突发疫情下，赶超对手？**郁浩答：（1）据了解，日本太阳油墨集团为全球最大的专用油墨制造商，主要从事PCB专用油墨的生产制造，在中国设立的企业包括太阳油墨（苏州）有限公司、太阳油墨贸易（深圳）有限公司、永胜泰油墨（深圳）有限公司、永胜泰科技股份有限公司（台湾）等。日本太阳油墨集团在外资印制电路板客户中市场份额较高，对国内PCB专用油墨的市场具有一定控制力，其在国内PCB阻焊油墨市场的市场份额约为50%（不含其参股设立的永胜泰油墨（深圳）有限公司）。日本太阳油墨集团是目前专用油墨行业产销规模最大的企业，在行业内拥有较强的技术和研发优势。（2）公司会不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，依托新增8000吨/年先进产能，进一步优化产品结构，提高高端产品和高利润产品比重，加快市场开拓提升业绩。**10、投资者问：想跟公司提个建议。投资者互动平台是我们中小股东与公司沟通的有效途径，也是及时了解公司的途径，请公司回复时尽可能解答，勿用类似“请关注公司公告；待公司公告披露等”。这样回答有啥意义**张启斌答：非常感谢您的建议！我们也会在合法合规的情况下尽量及时详细披露公司相关信息，也不希望落下蹭热点的嫌疑。**11、投资者问：公司股价及市值与公司基本面发展背离，百思不得其解！很多公司均开展回购、增持等相关措施，监管政策也积极支持，以维护中小股东利益，彰显公司发展的决心。也有效提升股东信心。作为中小股东，很难清晰了解公司的发展。广信是否可以在股价非理性下跌的情况下，积极出具相应措施？**张启斌答：您好！谢谢您的关注！近期市值滞后于公司基本面相背离的情况确实是不合理。也非常谢谢您的关注和提议，公司经营层也会积极出具相应措施加快公司发展的！也请您和各位股东稍微多点信心和耐心，继续陪伴公司共同发展。**12、投资者问：进两个月来，公司股价基本折腰，市场罕见。尤其公司基本面无变化的情况下。这种非正常、非理性的下跌情况下，作为公司的大股东，董事长，有责任出面及时向中小股东、各关注公司发展的投资机构及调研机构说明公司情况，以正是非。请问李董，近期能出面跟中小股东说点什么么？**李有明答：您好！谢谢您的关注！公司生产经营基本面向好，也立足长远积极布局谋求更大发展，包括进一步夯实原有PCB阻焊油墨、消费电子外观结构件涂料等主要优势产品，拓展PCB线路油墨、LDI油墨、UV印铁油墨、汽车涂料等产品市场，加快光刻胶等相关项目推进，用扎实的经营给市场交代。**13、投资者问：不知道公司是否关注，公司被列为光刻胶概念板块。光刻胶板块指数屡创新高，容大感光公司，2019年收入利润仅为广信一半，股价今天冲过49元，市值超过55亿元。作为公司长期的股东，真是颠覆本人价值观。相比之下，我们好像只有羡慕的份，只有抱怨公司不作为，不重视宣传，不懂得资本，没有金融方便的管理人才。请李总考虑，细细的品。**李有明答：您好！谢谢您的关注！同行业公司的情况我们有所关注，但就股价而言也不太方便过多评论。公司在进一步在夯实现有油墨、涂料等产品的基础上加快，战略布局光刻胶等拓宽光固化产品应用领域。其实公司光刻胶开发项目相关进展此前也有公告披露并在问询中回应得相关细节，但是经营销售进展节奏和公众关注热点可能不一定是同步的。对此，目前只能说公司正有条不紊地加快相关事项推进，有阶段性进展会及时披露相关情况，请大家有点耐心，持续关注！**14、投资者问：相信公司在专业领域的发展。公司上市三年多，收入业绩逐年增长，确实看到了你们的努力。但三年来，公司市值基本原地踏步，分红也不尽理想，股价近两个月跌至冰点，未让中小股东获取公司成长的相关收益。李董事长，任重道远。愿您成为真正的企业家，担负起两万多股东的责任，不是只带着几个人富裕的大哥。**李有明答：谢谢您的关注！公司一直通过踏实经营为股东创造价值，也非常感谢您的理解认可！近期公司暂时市值波动并不影响公司长期向好的趋势！风物长宜放眼量，也请您和各位股东稍微再有点耐心和信心，继续陪伴公司成长。**15、投资者问：结束了么？提的问题都不显示，不回答了吧。**张启斌答：您好！本次业绩说明会17:00结束，目前尚未结束。您有哪条问题没显示吗？**16、投资者问：作为公司股东，难得有机会与各位领导交流。不吐不快。无论从公司业绩，还是公司并购及新设立的子公司，均看到立足本行业深耕，做大做强产品种类，加强专业领域的发展。也正是基于此，看好公司未来发展。身同感受当前的市场发展环境，相信李董是有大格局、大视野的企业家。公司作为上市公司，就要借助资本市场的力量，在股东层面引入综合实力强的战略股东。在未来三年取得跳跃式的发展。这三年市值原地踏步了。错过了这几年的好时机**李有明答：感谢您对公司的关注和认可！也非常认同您的观点和建议，还请继续关注，敬请期待！**17、投资者问：几千家上市公司就是中国的最优企业，愿公司在李董的率领下，做大做强！你们相比非上市企业，有着太多的优势。抓住危机，彰显智慧，行业深耕，突出重围。做伟大的企业，做服务中国经济的企业，做有综合价值的企业！**李有明答：谢谢您的认可和支持，我们定继续努力做大做强，为各位股东创造价值！**18、投资者问：请问李总，专用油墨、专用涂料这种电子化学品属于技术密集型行业，在技术研发方面，公司有哪些优势？研发团队情况如何？**李有明答：2019年，公司及子公司新增授权发明专利5项、实用新型专利24项，截至期末累计拥有授权发明专利30项、实用新型专利78项、外观设计专利1项。公司及子公司拥有研发及技术人员231人，其中博士学历6人。公司的技术研发人员拥有专业的技术背景和丰富的油墨、涂料产品研发经验，专业的人才队伍提高了公司的自主创新能力和持续发展能力。2019年，公司研发费用为3,964.59万元，占营业收入的4.90%，较去年同期增长30.55%。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。**19、投资者问：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？**朱民答：您好，谢谢您的关注！2019年，公司研发费用为3,964.59万元，占营业收入的4.90%，较去年同期增长30.55%。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、投资者问：董秘你好！您曾经说过的拭目以待，现在怎么看？**张启斌答：心急吃不了热豆腐，风物长宜放眼量。**21、投资者问：广豫感光投产的8000吨/年感光新材料项目预计何时投产？**张启斌答您好，谢谢您的关注！“年产8000吨感光新材料项目”建设已经全部完成并达到条件试生产。**22、投资者问：感谢与各位交流。感谢各位用心解答。望能够理解中小股东，望股价市值能突显公司价值！**张启斌答感谢支持！**23、投资者问：公司今年的主要经营计划是什么？**朱民答：您好，谢谢您的关注！2020年，公司将以专用油墨、专用涂料、新能源材料三大业务为发展基础，放眼电子化学品行业新材料、新产品；既推进产品的纵向发展及研发创新，又不断拓展横向应用新领域，发掘现有产品及技术的新应用；将继续完善5G通讯用LowDk/Df专用油墨、锡化油墨、UV印铁油墨、AF纳米抗指纹涂料、汽车内外饰涂料等产品，继续开发特种光固化涂料、紫外光正型光刻胶、无溶剂超亚光PVC地板涂料、离子液体电解液、全固态电解液等新产品，服务于电子行业产品转型升级、绿色环保等发展主题，不断加强与下游企业合作，为行业发展贡献力量。**24、投资者问：请问李总，专用油墨、专用涂料这种电子化学品属于技术密集型行业，在技术研发方面，公司有哪些优势？研发团队情况如何？**朱民答：您好，谢谢您的关注！作为高新技术企业，公司拥有多种专用油墨、专用涂料、新能源材料等产品的核心配方。2019年，公司及子公司新增授权发明专利5项、实用新型专利24项，截至期末累计拥有授权发明专利30项、实用新型专利78项、外观设计专利1项。公司及子公司拥有研发及技术人员231人，其中博士学历6人，核心技术团队具有很强的理论基础，能自主设计部分功能性树脂结构，多名人员具有10年以上研发经验。公司的技术研发人员拥有专业的技术背景和丰富的油墨、涂料产品研发经验，专业的人才队伍大大提高了公司的自主创新能力和持续发展能力。目前公司生产经营的主要产品均是由公司的研发团队自主研发而成。**25、投资者问：请问一下公司目前在光刻胶业务方面有什么突破呢？**张启斌答：公司“光刻胶技术开发项目”此前已公告相关进展情况，具体详见公告编号2019-080、公告编号2019-082。进一步进展敬请留意公司后续相关信息披露情况。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年4月29日 |