

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：2021-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与单位名称及人员姓名详见后文附表
时间	2021年1月18日 15:00-16:30；2021年1月20日 10:30-11:30
地点	新宙邦科技大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三；董事会秘书：贺靖策；财务总监：黄瑶；证券事务代表：鲁晓妹；证券事务助理：王华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者交流主要为问答环节，董事长覃九三先生对各位投资者普遍关心的问题回复如下：</p> <p>1、重大资产购买九九久部分股权的目的及终止的原因是什么？对公司后续经营产生什么样的影响？是否有其他收购计划？</p> <p>答：公司收购九九久部分股权主要目的是进一步保障六氟磷酸锂的供应，拓展新材料业务。终止收购的主要原因是标的资产存在质押和冻结问题，交易未能确定具体的推进时间表，交易的实施存在重大不确定性，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司审慎研究后，各方协商一致决定终止收购九九久部分股权，交易各方签订了终止协议，前期支付的定金由九九久以应收公司的货款进行抵销，剩余差额部分转为公司对九九久采购六氟磷酸锂的预付货款，由九九久按市场优惠价格向公司供应六氟磷酸锂。</p> <p>终止本次交易预计对公司后续经营不会产生重大不利影响。目前暂未有其他收购计划。</p> <p>2、公司未来5年战略规划是怎样？各业务板块有哪些经营预期？</p>

答：公司从成立距今已有 25 年，公司每五年编制战略发展规划，前期制定的战略规划都得到了强有力的执行。公司在 2020 年底制定了未来 5 年的战略规划。从各个业务板块的经营目标来看：

1) 电池化学品：锂离子电池电解液业务的增长明确，未来预计能达到一定规模，公司目前电解液生产基地包括南通新宙邦、苏州诺莱特、三明海斯福和惠州宙邦等，同时在建项目含波兰新宙邦、荆门新宙邦和海斯福(二期)。

2) 有机氟化学品：有机氟化学品业务是公司利润增长重要来源之一。海斯福和海德福为氟化工项目的主要经营主体，在原有氟化工的基础上，公司专业且资深的氟化工团队不断挖掘、建设高附加值产品及项目。尽管公司氟化工规模不大，但具有较强的竞争力。

3) 电容器化学品：这是公司比较成熟的业务，一直在转型升级过程中，固态电容发展趋好、超高压电容在技术方面不断取得新突破。预计未来 5 年保持稳定增长，为公司提供稳定现金流。

4) 半导体化学品：该业务起步较晚，但发展比较迅速，合作客户主要是国内的知名厂商。未来公司依旧怀着踏实进取的态度，不断攻克各个产品的技术难点，不断开拓客户。

3、 公司如何看待近期 VC/FEC 价格上涨？公司在该等添加剂产品产能布局是怎么样的？

答：近期 VC/FEC 等添加剂价格上涨约 30%，上涨的原因主要有两点：一是添加剂产品价格逐渐回归合理区间，二是短期供不应求导致价格上涨。预计未来市场成熟后，将不会出现大规模涨价情况。

公司生产该等添加剂的子公司有江苏瀚康以及南通新宙邦，近期产品供应偏紧，为了进一步提高产品产能，公司正在开展技改项目。

4、 公司如何看待固态电池技术，公司在固态电池领域是否有研究及布局？短期内是否会对公司业务产生影响？

答：固态电池技术的商用还处于初级阶段，尤其是在动力电池上的应用，大到行业技术体系的搭建、产业链上相关配套、实际应用的检验，小至金属锂的匹配程度、温度适用范围、下游电池厂的工艺等方面都存在有

待攻克的难题。

公司在固态电解质领域的研究投入多年，也取得了一些成就，半固态产品主要应用于部分消费类电池。

总的来说，现在固态电池技术所处的阶段，不会对公司经营产生实质性的冲击。

5、LiFSI 的优劣势有哪些，公司在该产品上是否有布局？

答：LiFSI 有导电性好、热稳定性高、遇水难分解、适用范围更大等特点，然而在电池降价的大背景下，LiFSI 相较于六氟磷酸锂，没有成本优势。预计未来 3-5 年，随着各项工艺逐步成熟，该产品的生产成本将会下降，能实现一定规模的应用。

公司在建的双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目目前处于土建阶段，预计 2021 年底/2022 年初进行试生产。

6、六氟磷酸锂作为电解液的重要原材料，价格不断上涨，公司认为原材料价格是否会继续上涨？其价格能否顺利向下游客户传导？是否会对公司毛利率产生影响？

答：在过去几年，六氟磷酸锂因为产能过剩、需求不足等原因，价格一路走低。近半年来，由于下游客户需求回暖，六氟磷酸锂产能出清，使得六氟磷酸锂价格不断上涨。六氟磷酸锂目前价格是合理的，原材料价格回调至合理期间是行业健康发展的基础，但预计未来不会有太大的涨幅。

六氟磷酸锂价格上涨对公司毛利率影响有限。一方面，上游原材料价格的上涨能够向下游客户传导；另一方面，公司与供应商建立了稳定、互信的合作关系，与下游客户建立战略、长期、短期等多种合作形式，从一段时间来看，能够平滑上游材料的涨价影响。

7、公告显示波兰新宙邦项目在 2020 年取得环评，目前的进展是怎样？

答：在质量体系、安全环保、知识产权保护等各方面，公司为这个项目做了充足的准备，目前已完成了物业、厂房建设等相关行政、法律手续，搭建了专业的运营团队，有高度匹配的客户需求，波兰新宙邦项目计划于 2021 年投产，然而，欧洲疫情的蔓延与反复也会使得该项目投产存在一

	<p>定的不确定性。</p> <p>8、2020年受疫情影响，欧美很多竞争对手的氟化工产品开工不是特别充分，如果欧美复产，公司有机氟化学品业务份额包括收入增速会不会受到影响？</p> <p>答：公司跟主要海外氟化工客户签订年度合同，因此，2021年度欧美复工复产，对公司有机氟化学品业务产生的影响比较有限。</p> <p>9、请问公司现阶段发展，主要采用什么样的人才培养和激励策略？</p> <p>答：公司一贯注重各类型人才梯队的培养，采取内部培养选拔关键岗位人才及校招选拔新兴力量等方式，在公司各业务板块、财务、研发等方面积累了一批优秀的后备人才。公司注重人才激励，在股份公司层面，主要采用股权激励策略，截至目前公司已实施了两期限制性股票激励计划；在子公司层面，主要采取员工持股计划方式，在扩大企业发展资金来源的同时，增强核心管理人员的工作积极性和企业的凝聚力。</p> <p>10、2020年公司有一轮新的股权激励计划，公司怎么看股权激励费用摊销对未来利润的影响？</p> <p>答：尽管公司实施新一轮股权激励计划使得未来存在高额的股权激励费用摊销，但公司为本次激励对象设置了有挑战性的考核业绩，能够进一步激发公司中基层管理人员及骨干员工的工作热情，激发其主观能动性，以主人翁的精神与公司一同开启新的成长周期，从而促进公司综合竞争力的提升，保障公司长期可持续发展。</p>
附件清单	无
日期	2021年1月20日

附表：参会人员名单

公司名称	姓名	公司名称	姓名
Bosheng	Ogee Wang	凯石基金管理有限公司	王哲宇
China Pacific Insurance (CPIC) 中国太平洋保险	恽敏	里昂证券	张一帆
Daiwa Capital Markets	Leo Ho (何子乐)	聆泽投资	朱伟琪
Folger Hill	Liu Xuan	麦格理证券	程子乐
Franklin	孙通		陈颖欣
Green Court Capital	Xinyu Gao	民加基金	陈洁馨
	Phil Zhong	民森投资	高志伟
	johnny Chen	民生加银	郑爱刚
GTJA	Chunmei Yu		王晓岩
Hang Seng Qianhai	祁腾 (Watson)	民生银行	张鑫
Harvest	Chen Ye Yan Nan		刘晓旭
Harvest BJ	宋阳	民生证券	于潇
Harvest SH	胡宇飞	摩根大通	Linda Cong
Huatai	Yibo Shan		Inda Li
Invesco Great Wall Fund Management Co	Cheng Zhan	南方基金	熊琳
Keywise	林晓文		吴超
Lazard	Rose LU		卢玉珊
LYGH Capital	Zhang Fang	南华	刘斐
Manulife Asset Management Asia	Wenlin Li	农银汇理	赵诣
Marco Polo	Hannes Kwong		赵伟
Millennium	Scott Chan		颜伟鹏
Neuberger Bermen ASIA - Ashr	Macon Chen		许拓
New China Life Beijing	李杰		邢军亮
Oberweis	Barry Wang		任世卿
Parantoux	Vincent Xu		李玮
	Gloria Lu 陆奕		陈富权
Polymer Capital	汤逸纯		农银人寿
Rays Capital	Alvin Lam	诺安基金	赵森
Taikang Group	Ray Li 李睿		梅律吾
UG Fund	Jean Chen	盘京投资	汪林森
安信基金	聂世林	鹏华基金	徐力恒
	公司总机		王振宇
安信证券	朱凯		

	汪刘伟		孟昊
	郭彦辰		胡颖
安信自营	郭海龙		朱国庆
霸菱资产	盛博	鹏扬基金	王高远
宝盈基金	朱建明		邓彬彬
北京云涌龙骧投资管理有限公司	胡裕龙	平安人寿	杨少华
毕盛投资	骆红永	平安证券	朱栋
博时基金	唐晟博		王子樾
	沙炜	平安资产	徐智翔
	刘阳		贝永飞
	李家毅	前海开源基金	崔宸龙
渤海汇金证券资产管理	徐硕	钦沐资产	陈嘉元
财信证券有限责任公司	张鹏	群益投信	乐禹
诚通基金管理有限公司	鲁光耀	人保资产	吴强
创金合信	李晗		孙浩然
大成基金	王晶晶	锐意资本	肖晖
	陈铭		钱晓宇
大华继显	黄洁琼	睿远基金	朱璘
	陈文韬		钟明
淡水泉	罗怡达		赵枫
道仁资产	李晓光	润辉	马湛
德邦证券	申屠旺	上海格创资产管理公司	任石鹞
德信投信	方钰璋	上海瞰道资产管理有限公司	周帅
鼎萨投资	杨印鑫		王一普
东北证券	李博韦	上海鹏泰投资管理有限公司	祝凯伦
	胡洋		应广洪
东方阿尔法基金	刘明	上海睿郡资产管理有限公司	王子尧
东方富海	戴卡娜	上海尚雅投资管理有限公司	袁凯玲
东方基金	俞佳莹	上海盛宇股权投资基金	刘丹琦
	李瑞	上海通怡投资管理有限公司	李科进
东方证券	赵梓涵	上海信公资本	王大鹏
	李梦强	申港证券	薛雨冰
东莞证券	黎江涛	申万菱信基金	任琳娜
东吴基金	胡启聪		林博程
东吴证券	岳斯瑶	深圳市红石榴投资管理有限公司	何英
	吴辉凡	深圳市凯丰投资管理有限公司	仇志婉
	阮巧燕	深圳裕晋投资	杨烽
	范泽豪	石智(泉州)基金管理有限	王嘉慧

		公司	
	曾朵红	世诚投资	倪瑞超
东兴证券	张阳	太平洋保险资产管理	张玮
方正富邦基金	方伟宁	太平洋资管	野尔
方正证券	申建国		
	黄麟	太平资产	徐纯波
	何家金		黄为
方正证券资管	王子璟	泰康资产	陈恬
沅京资本	李正强	泰康资管	曹令
复霈投资	王梓溢	泰信基金	吴用
復華投信	陈颀尧		吴丙韬
富兰克林华美投信	张家麟	弢盛资产管理有限公司	赵储祥
富荣基金	姜帆	天风证券	薛舟
工银瑞信	张剑锋		
	闫思倩	天和思创投资	赵润方
	何肖颀	天治基金管理	王漪昆
	陈涵	同犇投资	林烈雄
	陈丹琳	武汉美阳投资管理有限公司	王涛
观富资产	谢吉	西部利得基金	邹玲玲
	王志琦	西部证券	朱柏睿
	万定山	西部自营	冯先涛
光大保德信基金	苏淼	西藏隆源投资管理有限公司	胡益川
	崔书田	相生资产	欧阳俊明
光大证券资管	刘一鸣	香港涌峰资产管理有限公司	齐达铮
广发基金	曹越	湘财基金	朱光灵
广发证券	吴鑫然	新华资产	郑研研
广发资管	于洋		舒良
广州杉华投资管理有限公司	李开生	新活力资本	王雨寒
国海富兰克林基金	杜飞	鑫元基金管理有限公司	李彪
国海证券	黄晓峰	信达澳银	吴凯
国海自营	吴星煜	信达证券	陈磊
国华人寿	石亮	兴全基金	杨世进
国金基金	吴佩苇	兴业银行理财子公司	庄伟彬
国开泰富	唐文成	兴业证券	祝子瀚
国盛证券	孟兴亚		张勋
国寿	赵若琼		孙帅
	于理		邓先河
国泰基金	陈亚琼	兴银理财	邴莉
国泰君安	石岩	兴证全球基金	孟维维

国投瑞银	杨冬冬	阳光资产	李恩国
国信证券	闵晓平	易方达基金	祁禾
	林照天		贾健
国信证券股份有限公司	李小煦		胡云峰
海富通基金	黄强		胡天乐
			刘武
海通国际	王沈昱	益民基金	白思雨
海通证券	张磊	银河证券	刘兰程
	盛贻卿		方震宇
	刘威	银华基金	罗婷
	刘海荣		方博
	曾彪		白照坤
海雅金控	杨靖	银泰证券	任慧
汉天资管	刘朝晖	英大证券	王理廷
瀚川投资	胡金戈	盈峰资本	李明刚
和谐汇一资产管理有限公司	赵辰	盈峰资本管理有限公司	刘东渐
鹤禧投资	吴迪	永安国富资产管理有限公司	徐小明
弘毅远方基金	何茜	优谷资本	胡东健
红塔红土	徐超	友山基金	孙九苏
红塔证券股份有限公司	唐贵云	域秀资本	陈大伟
红土创新	石炯	圆信永丰基金	汪萍
宏流投资	李纬东	源乐晟资产	张君昊
鸿道投资管理有限公司	王凯	长城财富	李睿杰
华安基金	周阳	长江证券	司鸿历
	曾广钧	长盛基金	王柄方
华安证券	别依田		孟棋
华宝基金	陈龙		郭堃
华能贵诚信托	孙宇	招商基金	贾仁栋
华润元大	罗黎军		陈西中
华润元大基金	哈含章	招商银行理财子	左腾飞
华泰联合证券	袁新熠	招商证券	刘巍
	杨逸飞		何雨明
	阮昱	浙商基金	柴明
	马添翼	浙商资管	马斌博
	蒋静	中国人寿资产公司	阳宜洋
华泰证券	范启航	中海基金	姚炜
	边文娇		刘俊
华夏久盈	桑永亮		陈思远
华夏未来资本	王雁冰	中加基金	王梁
汇添富	郑磊		黄晓磊
	赵鹏程	中金公司	夏斯亭
惠升基金	章轲		王琛

混沌投资	王菁		李璇
嘉实基金	雍大为	中科沃土	黄艺明
	姚志鹏	中欧基金	沈少波
	熊昱洲		卢纯青
	谢泽林	中融基金	朱晓明
	吴振坤	中泰证券	傅鑫
	王雪松	中信保诚	谢志民
	苏文杰		孙浩中
	宋阳	中信建投股份有限公司	余乾鹏
栾峰	中信建投证券股份有限公 司	郑勇	
嘉兴谦吉投资有限公司	孔旋		杨润渤
建信保险	何子为	中信理财	宁宁
建信保险资管	李业彬	中信证券	杨春振
建信基金	李梦媛		吴威辰
健顺投资	沈鑫		宋韶灵
江苏瑞华	黄立图		刘锐
江信基金	杨凡		林峰
交银基金	郭斐		梁勤之
交银康联人寿	陆晓菁		陈渤阳
交银理财	郭敏	中银基金	周斌
金石投资有限公司	屈海滨		曹娜
景顺长城基金	董晗	中银证券	张丽新
	曾英捷	中银自营	李娜
玖歌	刘文可	中邮基金	白鹏
	程崇	中原股权公司	麻晋超
聚鸣投资	刘嘉庆		
	何鲜玉	紫金财产保险股份有限公司	桑亚东
聚润资本	王炎太	开源证券	张智浩