

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2021-002

## 宁波激智科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

|                                 |                                 |     |   |     |
|---------------------------------|---------------------------------|-----|---|-----|
| 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 type="checkbox"/> 路演活动                   |     |
|                                 | <input type="checkbox"/> 现场参观   |     | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 投资者电话交流会 |     |
| 参与单位名称及<br>人员姓名<br><br>(排名不分先后) | 单位名称                            | 姓名  | 单位名称  | 姓名  |
|                                 | 天风证券                            | 张健  | 上海常春藤资产管理有限公司                                   | 潘佳顺 |
|                                 | 佐佑资本有限公司                        | 李博  | 上海标朴投资管理有限公司                                    | 周明巍 |
|                                 | 中信证券资产管理部                       | 程伟庆 | 上海贝予海格投资有限公司                                    | 张海军 |
|                                 | 中信建投证券股份有限公司资产管理部               | 徐博  | 青骊投资管理（上海）有限公司                                  | 于苏龙 |
|                                 | 中融人寿保险股份有限公司                    | 董凤亮 | 诺德基金  | 孙小明 |
|                                 | 中国人寿养老保险股份有限公司                  | 于蕾  | 陆宝投资管理有限公司                                      | 张小迪 |
|                                 | 知春资本有限公司                        | 罗博宇 | 君和资本管理有限公司                                      | 王瑞思 |
|                                 | 招商证券资产管理有限公司                    | 何怀志 | 聚鸣  | 蔡成吉 |
|                                 | 长盛基金管理有限公司                      | 张磊  | 景泰利丰资产管理有限公司                                    | 吕伟志 |
|                                 | 长江证券证券投资部                       | 冯源  | 金鹰基金管理有限公司                                      | 樊勇  |
|                                 | 圆信永丰基金管理有限公司                    | 马红丽 | 金鹰基金管理有限公司                                      | 陈磊  |
|                                 | 英大保险资产管理有限公司                    | 王京乐 | 华夏未来资本管理有限公司                                    | 荣景昱 |
|                                 | 银华基金                            | 郭磊  | 华夏久盈资产管理有限责任公司                                  | 单佩韦 |
|                                 | 银河基金管理有限公司                      | 童昌希 | 华夏久盈  | 王德彬 |
|                                 | 新百信基金管理有限公司                     | 刘霄  | 华商  | 刘力  |
|                                 | 湘财基金管理有限公司                      | 邢毅哲 | 华安财保资产管理有限责任公司                                  | 李阳  |
|                                 | 同方投资有限公司                        | 徐同辉 | 湖南源乘投资管理有限                                      | 苏柳竹 |

|  |                  |     |                 |          |
|--|------------------|-----|-----------------|----------|
|  |                  |     | 公司              |          |
|  | 通信（通信设备 / 通信服务）  | 容志能 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 孟华       |
|  | 天弘基金管理有限公司       | 申宗航 | 鸿汇资产管理有限公司      | 王召辉      |
|  | 工银瑞信             | 农冰立 | 恒泰              | 马冠东      |
|  | 天风证券上海浦东分公司      | 施嘉鸿 | 杭州白犀资产管理有限公司    | 林君杰      |
|  | 泰达宏利基金管理有限公司     | 孟杰  | 国泰基金管理有限公司      | 张阳       |
|  | 首创证券有限责任公司自营     | 汪显森 | 国寿安保基金管理有限公司    | 谢夫       |
|  | 首创证券有限责任公司自营     | 刘洋  | 广州金控资产管理有限公司    | 黄健       |
|  | 深圳熙山资本管理有限公司     | 张亮  | 广发基金管理有限公司      | 观富钦      |
|  | 深圳熙山资本管理有限公司     | 龙长会 | 广发基金管理有限公司      | 傅奕翔      |
|  | 深圳市金石投资管理有限公司    | 李世新 | 广发基金管理有限公司      | 李治呈      |
|  | 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 | 朱涛  | 富兰克林邓普顿基金       | Tony Sun |
|  | 深圳前海登程资产管理有限公司   | 李启辉 | 上海循理资产管理有限公司    | 邹振松      |
|  | 上海甄投资产管理有限公司     | 朱庆新 | 沅京资本管理(北京)有限公司  | 王洪祥      |
|  | 上海煜德投资管理中心       | 王秀平 | 东海证券自营部         | 洪汇       |
|  | 上海汐泰投资管理有限公司     | 朱纪刚 | 天风证券            | 陈俊杰      |
|  | 上海汐泰投资管理有限公司     | 董函  | 晨燕资产管理有限公司      | 腾兆杰      |
|  | 上海天麒资本管理有限公司     | 孔令敏 | 博研资本管理有限公司      | 刘劲卿      |
|  | 上海名禹资产管理公司       | 王友红 | 博时基金管理有限公司      | 博时陈铖     |
|  | 上海景熙资产管理有限公司     | 朱晓亮 | 北信瑞丰基金管理有限公司    | 王洋       |
|  | 上海大正投资有限公司       | 刘萌  | 北京塔基资产管理有限公司    | 高志超      |
|  | 北京乐心资产管理有限公司     | 陈炜  | 北京鼎萨投资有限公司      | 刘寻锋      |
|  | 北京鼎萨投资有限公司       | 陈锋  | 银河基金            | 张弛       |
|  | 万吨资产             | 王海宇 | 方正自营            | 沈繁呈      |
|  | 鹏扬               | 王杨  |                 |          |

|               |  |
|---------------|--|
| 时间            | 2021年2月22日 19:00   |
| 地点            | 激智科技会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长：张彦先生<br>董事会秘书：姜琳女士   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、董事长张彦先生介绍公司基本情况：</p> <p>公司目前主要从事显示用光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产和销售。公司目前主要业务分三大板块：光学薄膜板块、光伏薄膜板块和汽车薄膜板块。目前公司大部分营收来自于光学薄膜板块，随着其他板块营业额上升，占比会逐渐下降。</p> <p>公司以精密涂布技术为核心，新产品的开发基于公司具有自主知识产权的配方技术、工艺技术以及洁净生产技术。精密涂布生产技术和终端应用开发技术不断提高。在保持光学显示材料领军地位的同时，公司积极推动新产品的量产及新兴领域功能性薄膜产品的研发及测试。公司已量产新品包括高端汽车用薄膜（包括窗膜、车衣、装饰膜等）、太阳能背板用薄膜（包括透明背板）、半导体用薄膜等材料。</p> <p>太阳能行业近几年景气度较高，公司背板产品、特别是双面电池用透明背板预计2021年将取得大幅增长，除了晶科等客户，2021年公司陆续开始为隆基等组件行业前五大客户出货，产能扩张正在紧张进行和达产中。</p> <p>公司高端光学膜和太阳能背板膜加速放量；Mini-LED等新型显示技术趋势下，量子点膜等高端光学膜需求新增量，公司份额领先；小尺寸产品进入主流品牌机型；透明背板等背板产品高速增长，新产品大规模量产交付；同时外延投资横纵向布局，功能膜平台型企业日渐成型。</p> <p>二、问答环节</p> <p>（1）公司产品线丰富，收入规模增加，产品结构多元化，公司产品的产能扩展幅度和产能销量增长节奏如何？</p> <p>答：从去年底开始，公司逐步扩充光学膜产能。光学薄膜</p> |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>板块、光伏薄膜板块和汽车薄膜板块产品的产能目前还在扩张，将在今年第二、第三季度陆续释放产能。</p> <p>(2) 公司去年三季度、四季度实现了单季度高利润，故目前投资者更关注今年一季度的经营状况。今年公司 1、2 月份订单、开工率、排产情况如何？对比去年第四季度变化如何？</p> <p>答：根据公司发布的 2020 年度业绩预告：公司 2020 年归母净利润预计 1.1-1.4 亿元，同比增长 75%-120%。太阳能背板膜（包括双面电池用透明背板）、量子点膜、复合膜订单的增加使得公司收入规模上升较为明显。</p> <p>今年初下游面板行业和光伏行业需求较好，在部分扩充产能达产后，目前产能仍较为紧张，且 2 月份公司产线基本未停。目前尚未获得第一季度的确切数据，但整体景气度较高。2 月份因春节物流停止造成发货阻碍，对 2 月份的销售产生了一定的影响。</p> <p>(3) 目前市场高端电视需求量增大，而 Mini LED 需使用蓝光加量子点膜的方案。请问，预计今年量子点膜订单增长状况，及其格局和盈利能力如何？</p> <p>答：公司能提供所有 Mini-LED 所需的量子点膜、复合膜等产品。个人认为近几年公司量子点膜产品的交货口碑和品质口碑被市场认可，今年将是快速增长的一年。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2021-2-22  |