

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2021-062

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input 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（）
参与单位名称及人 员姓名	中金公司：傅锴铭 富国基金：沈衡 弈慧资源：王臻
时 间	2021年5月19日
地 点	公司会议室（江苏省太仓市青岛西路11号）
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书（吴晓艳）、财务总监（吴江）、证券事务代表（金丹丹）
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>一、公司介绍情况：</p> <p>公司是一家专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商。产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料。除薄膜包装材料外，公司其他产品可广泛应用于消费电子制造领域，以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。依托于高水平的胶水自制能力、产业链垂直整合能力、高投入的“嵌入式”研发体系以及对复杂涂布工艺的不断深入理解，公司产品得到了升级和创新，进一步拓展至面板、光伏、新能源汽车等细分领域。</p> <p>二、问答环节：</p> <p>1、公司未来发展的重点是什么？</p> <p>答：公司未来发展的重点主要聚焦在OCA光学胶膜、MLCC离型膜和高解析度PET基膜。</p> <p>OCA光学胶膜是技术壁垒较高的光学级功能膜材料，预计全球市场规模超过100亿元，目前公司的OCA光学胶产品已具备了产业化生产条件，并在技术、成本方面优势显著，是国内少数实现OCA产品取得终端客户认证并稳定供货的材料厂商。此外，围绕OCA产品，公司投</p>

	<p>资建设了精密离型膜项目和光学级 PET 项目，PET 基膜不仅是公司的主要原材料，更是 OCA 用离型膜、MLCC 离型膜的关键原材料，公司积极向上游拓展，不断提高原材料的自制比率，进一步降低公司核心产品的成本，拓宽公司利润来源、提升盈利质量。</p> <p>2、公司的竞争优势是什么？</p> <p>答：总结来说，公司主要有以下几个方面的竞争优势：</p> <p>①优质的电子行业赛道。公司的核心产品为电子级胶粘材料和功能性薄膜材料，下游广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等领域。近年来市场需求旺盛、降本需求迫切，国产化趋势急剧拉升都带动了功能性薄膜材料的发展。</p> <p>②高水平的自主研发及创新能力。公司从事功能性涂层复合材料 10 余年，积累了丰富的行业经验，在 高分子聚合、涂层配方、精密涂布、涂层干燥、固化等技术和生产工艺方面形成了多项自有技术和专利技术。近几年公司研发投入占销售收入比始终在 5% 以上。</p> <p>③产业链延展的成本优势。公司目前拥有 5 万吨的胶水合成能力，已经实现 90% 的胶水自制。公司积极向产业链上游延伸，投资建设供胶系统技术改造项目、高解析度 PET 光学膜项目、精密离型膜项目，未来随着产能建设可进一步实现一定比例的 PET 膜和离型膜的自供，降低产品单位成本，增强盈利能力。</p> <p>④紧密的终端客户关系。公司始终十分重视与下游终端客户的“嵌入式”研发，通过研发部门、营销中心等多部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发，能够根据市场的变化迅速调整产品设计方案，真正使公司研究开发的项目走在行业需求前端。</p> <p>⑤先进的生产设备和生产环境优势。公司目前已引进了 11 条国际一流多功能生产线，有效提升了生产效率和产品质量。</p> <p>3、聚焦在上面三个项目的人员配置是怎么样的？</p> <p>答：公司在功能性涂层复合材料行业深耕了近 15 年，这三个项目我们从两三年前就开始布局，所以在技术和人员方面有比较充分的储备。另外，公司上市后，也吸引了行业内优秀的人才，一起加入公司，共同发展。</p> <p>4、公司对核心岗位人员激励这一块有什么措施？</p> <p>答：公司对核心岗位人员采取的激励机制大致是基本工资+绩效/奖金+股权激励这种模式。</p> <p>5、OCA 产品大类是分在了哪一类？</p> <p>答：OCA 光学胶膜是无基材的光学透明胶，我们一般将双面涂胶的产品划分为电子级胶粘材料这一类。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 19 日