

证券代码：002341

证券简称：新纶新材

新纶新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华创证券 殷晟路 景顺长城 曾英捷 鹏华基金 苏东 中金公司 傅锴铭 西南证券 王谋 西南证券 徐一丹 光大证券 蔡嘉豪 中信证券 李鹞	
时间	2021年9月29日	
地点	深圳创意大厦13楼&电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事长/总裁 廖垚 董事/副总裁/董事会秘书 李洪流 财务总监 陈得胜 新纶新能源材料副总经理 季永新 新纶新能源材料研发总监 方龙	
投资者关系活动主要内容介绍	2021年9月29日15:30-16:30在公司接待了投资者的调研，并就投资者关注的主要问题进行了交流。 一、公司介绍 公司董事长廖垚介绍公司整体情况： 新纶新材2013年启动了向新材料行业的转型，公司坚持	

以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”难题为目标，以高端精密涂布技术为核心，坚持国产化替代，在新材料领域多个细分领域实现技术突破，目前公司新材料业务主要有电子功能材料、光电显示材料、新能源材料。

二、问答环节

1、请介绍一下公司新能源材料业务情况及产能情况？

公司新能源材料业务是从事新型高分子复合材料的锂离子电池外包装材料-铝塑复合膜及极耳的研发、生产、制造、销售及服务，产品主要应用于消费电子、新能源汽车、储能领域。

公司在常州拥有 2 条铝塑膜生产线，同时拥有干法、热法工艺，1 号产线设计产能 300 万方/月，2 号产线已基本调试完毕（设计产能 300 万方/月），正在试产阶段，经过一段时间的产能爬坡，预计今年年底达到满产 300 万/月，届时，公司铝塑膜产能将增至 600 万方/月。

公司拟通过非公开发行募集资金 82,857.14 万元，其中 6.6 亿元将用于在常州投资建设两条铝塑膜生产线（4 号线、5 号线）。目前公司已经在常州基地预留了项目规划用地，同时项目已经完成了发改委备案及能评，其他手续正在办理中。

2、请问规划的 4 号线、5 号线进度如何？

4 号线、5 号线的进度将根据非公开发行资金募集的速度，当然公司也会择机或者提前向日本设备厂商定制设备，尽快推进新产线的落地。

3、请问 4 号线、5 号线会采用国产设备吗？

根据非公开发行股票预案，两条产线是规划采用日本进

口设备，目前国内能采购的设备都是低速窄宽幅的，但是从长远来看，未来的趋势仍是高宽幅、高效率的设备。目前公司在与国内一家能生产高速高宽幅涂布设备商进行合作(某国企)，如果此设备商国产化研发顺利，我们也可能考虑采购国产化设备。

4、请问目前给韩国客户批量出货的相关情况？具体什么产品？

公司目前给韩国客户出货的产品是 3C 类铝塑膜，生产工艺涉及到干法和热法，根据客户的要求，采用部分国产原材料。动力类铝塑膜产品正在验证阶段（已经在小批量、中批量验证阶段），有望快速量产。

5、铝塑膜原材料国产化情况如何？

公司强化产品研发创新，建立研发长效投入机制和多层次研发体系，建立以原材料为核心的国产化替代机制，公司在 2019 年就开始联合产业链原材料上游企业研发原材料，在确保产品的性能及品质前提下，部分原材料的性能，品质及产品稳定性已通过验证。

针对愿意采用国产原材料的客户，我们完全可以满足需求，导入国产原材料进行生产。

6、具体哪些原材料已完成国产替代？

铝塑膜主要原材料有铝箔、尼龙、CPP，关于铝箔，国产二供的产品已经通过测试，CPP 膜已导入国产二供三供，公司已经建立国产原材料资源池，已有部分小批量交付。后续根据客户需求，可以随时满足客户国产原材料的需求。

7、国内开始布局铝塑膜业务的公司越来越多，如何看待

此情况？竞争对手有哪些？

目前动力电池软包在国内渗透力很低，大概是 6%-7%左右，随着 B 公司介入软包市场，相信后续国内的渗透力会提升，会出现三种电池形态会并存的局面。现在我们主要的竞争对手是日本 DNP、昭和，不管是 3c 还是动力市场，公司的铝塑膜生产技术与 DNP、昭和在同一水平线。动力类铝塑膜的验证周期为 18 个月以上，新纶已基本完成国内所有的动力、3c 客户的验证，已先抢占国内市场。

国内很多企业看到了电池的增量，看到软包的渗透力在增加，都纷纷开始布局铝塑膜业务，但是铝塑膜业务有技术壁垒、验证周期壁垒、专利壁垒，新纶生产的铝塑膜产品主要应用于新能源汽车（储能）及消费类电子中高端市场，没有多余产能覆盖中低端 3C 市场，与国内其他铝塑膜企业的产品存在错位，所以与国内铝塑膜企业不存在竞争关系，目前公司的主要竞争对手是日本 DNP、昭和。

8、公司铝塑膜产品有哪几种？在研发方面有什么新进展或者亮点？

公司铝塑膜产品种类齐全，目前有黑膜和银膜两种铝塑膜：黑膜：91 μ m，115 μ m（高端 3C 用）；银膜：73 μ m（高端 3C 用超薄款），87 μ m，88 μ m，105 μ m，113 μ m，152 μ m（动力），可满足客户多样化需求。同时，公司持续配合客户做定制化开发，满足客户更高的定制化需求，动力类新款产品（体产品暂不便公开）已经通过测试，已在大客户上得到应用。

9、请介绍一下铝塑膜业务的团队人员情况，是否存在人员流失影响生产经营的问题？

公司 2016 年并购日本 500 强企业凸版印刷旗下铝塑膜业务后，派出团队人员前往日本工厂学习专业技术，通过一年的

时间，消化吸收其核心技术，凸版授权的专利技术有 95 件，我们自主研发的专利技术 49 件，公司常州工厂铝塑膜产线的产品直通率超过了日本产线，所以决定 2020 年年中关停日本工厂，新纶目前团队掌握了最先进的技术。

公司目前团队人员均已签署竞业禁止协议，对管理干部实行股权激励。当然，不排除有部分人员流失情况，我们建立了完整的人才培养梯队，完善的人才激励计划，部分人员流失不会影 响整体人才结构。

10、公司电子功能材料、光电显示材料业务情况？有哪些产品及客户情况？

公司的电子功能材料产品包括盲孔 OCA 及固曲 OCA 等高端 OCA、高净化双面胶带、导电屏蔽胶带、透明及彩色防爆膜、OLED 相关柔性材料、耐跌落抗冲击泡棉框胶等，可以实现智能手机、平板电脑、汽车电子、触控设备等各功能模块或部件之间黏结、防震、保护、导热、散热、防尘、绝缘、导电等功能。

公司通过自主创新，研发生产的电子功能材料产品达到了国际顶尖水平，是国内第一家进入苹果 BOM 清单的胶带类供应商，目前已经累计 100 多款产品导入苹果供应链。公司直接竞争对手为美国 3M、日本日东和德国德莎等国际巨头。电子功能材料正在导入国内中高端市场，OCA 在四大屏厂已完成验证通过。国内主要客户包括小米、荣耀等智能手机终端客户及京东方、华星光电等显示行业龙头企业。

光电显示材料主要产品包括 CPI 膜(折叠屏手机核心屏幕材料)、COP 膜和 TAC 膜等主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显示材料产品，产品最终广泛应用于智能手机、平板等消费类电子领域。

光电显示材料引进了日本最高端的管理团队和涂布设备，

	在常州建设了世界一流的纳米级涂布生产线,是国内第一家的具备 CPI、COP 和 TAC 等薄膜产品涂布加工能力的专业光学膜涂布企业。目前公司主要产品 CPI 膜已经通过了国内主流智能手机厂商的验证,产品打破了国外企业的垄断,实现了国产化替代。
附件清单(如有)	无
日期	2021年9月29日