

证券代码： 002324

证券简称：普利特

上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-03-24

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 checked="" 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	通过“全景网”网络平台参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 03 月 22 日 15 点--17 点
地点	网络远程
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理-周文； 副总经理、财务负责人、董事会秘书-储民宏； 独立董事-吴星宇。
投资者关系活动主要内容介绍	主要交流内容： 1、 请问海四达的储能相关技术是否在国内领先？公司考虑今后是在车载储能或电站储能中的哪一个方面发展？还是两者兼顾发展？海四达能否有实力保持技术持续领先？ 答：海四达公司 93 年开始进入电池行业，在电池领域拥有丰富的技术、市场和人才积淀。公司本次重组海四达，将全力支持海四达在做好现有小动力电池业务基础上，抓住储能产业战略机遇，大力发展储能业务。 2、 请问海四达的储能相关技术是否在国内领先？公司考虑今后是在车载储能或电站储能中的哪一个方面发展？还是两者兼顾发展？海四达能否有实力保持技术持续领先？ 答：海四达在电池产业有非常深的积淀。在公司战略合作伙伴的支持下，我们对重组海四达及未来海四达的发展充满信心。

	<p>3、 请问重组海四达 22 年计划扩充 1GWH 三元锂电池和拟建设 5GWH 磷酸铁锂电池的产能规划大概是多久？产能爬坡期和达成是什么时候呢？</p> <p>答：海四达 1GWH 三元锂电池已经厂房动工，主要设备正在定购中，预计在今年年底前投产。公司拟建的 5GWH 磷酸铁锂电池初步计划于今年开始建设，明年下半年投产。</p> <p>4、 预计多长时间可以收购完成？</p> <p>答：投资者您好，公司会与交易对方积极推动本次交易，请关注公司公告，谢谢！</p> <p>5、 公司收购海四达的进展如何？是否已支付意向金？如收购成功，海四达未来是否会重拾动力电池业务？</p> <p>答：公司收购海四达各项工作进展顺利，已按约定支付 2000 万意向金。海四达未来战略发展方向主要为小动力电池和储能电池业务。</p> <p>6、 22 年电池业务即使扩产，整体产能也不是很多，作为后来者，怎么和头部企业进行竞争？</p> <p>答：公司通过重组海四达公司，并整合各方优势资源，与战略合作伙伴紧密合作，导入资本、人才、市场等关键发展要素。立足于海四达现有业务基本盘和多年技术沉淀，把握储能等新能源产业的战略性机遇，提升产品技术水平与产能，增强资本实力和运行效率，拓展行业标杆客户，将海四达打造为行业领先的新能源电池企业，以快速实现公司的主营业务向新材料和新能源产业的战略转型升级，促进上市公司的高质量发展。</p> <p>7、 请问能否介绍一下海四达公司的风光电储能的业务发展</p> <p>答：投资者您好，储能电池业务是海四达公司的主力业务之一，主要为通信基站、电网储能、工商业储能、家庭储能等提供储能装置。公司为平高集团江苏盐城与镇江东部电网侧储能项目均供应过储能电池，以及与中国移动、中国联通进行长期合作。海四达电源已经在储能市场建立了自己的品牌及相应的市场地位，形成稳定的客户群体，未来还有更大的发展在国内 5G 基站的备用电源储能、工商业储能与海外家用储能市场，谢谢！本次股权转让事宜后续流程办理进展顺利，请关注公司近期的进展公告，谢谢！</p> <p>8、 请问规划路线图和时间表是怎样的？储能电池会与华为合作吗？这块空间未来有多大？</p>
--	--

答：感谢您对普利特的关注。公司将积极快速推进海四达的收购和后续发展工作，海四达计划在今年实现 1Gwh 小动力电池产能投产，明年实现 5Gwh 储能应用电池产能投产。公司将把握储能产业暴发机遇，聚焦行业标杆客户需求，实现在该领域的战略突破。

9、 明年实现 5Gwh 储能应用电池，这些储能电池主要是车载储能还是工商业储能还是两者皆有？

答：公司储能产品主要研究及应用方向为数据中心能源、通信站点能源、智能光伏、智能电动等领域，和新型电力系统、工商业储能和家庭储能等场景。

10、 请问公司此次收购海四达的资金是否已筹措完毕？大量现金收购是否会对公司正常经营造成影响？

答：感谢您对公司本次重组海四达电源公司的关注！我们已经制定了近期收购海四达股权及投资海四达小动力和储能电池扩产的资金安排、筹措方案和应急预案，以及未来海四达发展电池产业的中长期投资战略。预计本次重组不会对公司正常经营造成影响。

11、 战略合作伙伴是谁？

答：公司的战略投资者是深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司，双方于 2021 年 1 月 18 日签署了战略合作协议，谢谢！

12、 请问公司引进恒信华业为战略投资者，目前双方主要在哪些方面进行合作？成效如何？

答：投资者您好，自 2021 年 1 月恒信华业战略投资普利特以来，双方于 2021 年 1 月 18 日签署战略合作协议（详见公告）。在此基础上，双方形成领导团队和工作团队全力推进普利特战略发展工作。在恒信华业的支持下，公司成功投资锐腾制造（苏州）有限公司（详见 2022 年 1 月 25 日公告），进军导热、电磁屏蔽材料产业。最近公司公告重组江苏海四达电源股份有限公司，进军小动力电池和储能电池业务，为公司产业转型升级奠定基础，谢谢！

13、 您好，贵司有跟华为合作的项目吗？

答：公司在 LCP 等电子材料领域一直与国内通信龙头企业进行产品合作开发。未来，聚焦与行业标杆客户和优秀企业合作将是公司既定战略。

14、 请问贵公司对 ICT 如何看待，贵公司又是什么样的角色？

答：投资者您好，随着 5G 通信、5G 终端等新一代信息通信技术的核心应用日趋成熟，终端侧的需求将向上游延伸，高端新材料和关键装备的进口替代和本土供应或将成为 ICT 行业竞争的“新赛道”。公司高度重视高端 ICT 材料的国产化发展机遇，ICT 新材料事业群积极开发应用于高速高频高通量通讯电子、新能源、智能交通等领域的电子新材料产品，并且与 ICT 领域的合作伙伴一起打造汽车电子、消费电子和通讯电子等产品应用领域的上游高端新材料供应商，谢谢！

15、年报披露 LCP 业务将在 22 年爆发，主要是哪些应用领域？我们布局 LCP 这么久，为何爆发是今年？

答：公司 LCP 产品分为注塑级 LCP 树脂、LCP 薄膜、LCP 纤维，分别应用于高频高速连接器、5G 天线软板材料、和高速数据传输等领域。公司目前已具备 2000 吨 LCP 树脂聚合产能、300 万平方米 LCP 薄膜生产线、以及 150 吨(200D)LCP 纤维的生产产能，是全球唯一一家拉通产业链，同时具备 LCP 树脂合成、改性、吹膜、和纺丝技术及量产能力的企业。

16、按公司今年的战略规划，LCP 要量产，请问量产的具体产品？毛利率如何？是否有通过下游客户认证？主要客户能透露吗？

答：按照公司战略规划，今年计划量产注塑级 LCP 树脂、LCP 薄膜、LCP 纤维等产品。LCP 薄膜、LCP 纤维产品预计毛利率比较高，公司 LCP 产品多数需要下游客户认证。

17、请问 LCP 产品下游客户认证时间一般需要多长？印象中去年公司就已开始进入下游客户的认证和小批量供货，今年内是否有可能通过认证并实现大批量供货？

答：公司 LCP 产业包括：注塑级 LCP、LCP 纤维和 LCP 薄膜。不同产业认证周期和方式均有较大差异。公司 LCP 纤维和薄膜产品认证均取得较好成绩，公司目标是今年实现 LCP 纤维和薄膜产品的量产销售，实现中国公司在上述两个系列产品零的突破，打破外国企业在该产业的垄断格局。

18、青浦区 LCP 工厂预计多久能完工开始投产？

答：公司已具备 2000 吨 LCP 树脂聚合产能、300 万平方米 LCP 薄膜生产线、以及 150 吨(200D)LCP 纤维的生产能力。

19、公司 LCP 纤维和 LCP 薄膜两年前就已经掌握了核心技术，但是迟迟没有量产，请问是设备量产调试周期较长、下周认证周期较长，还是其他原因呢？请问公司在该系列产品的质量及性价比与

国外产品相比怎么样呢？

答：感谢您的关注！LCP 纤维与 LCP 薄膜业务涉及配套树脂开发、进口和自制设备和复杂的生产工艺，技术难度非常大，这也是该产业基本上由日本少数企业垄断的原因。公司边进行量产攻关，边进行下游客户验证。普利特有望实现在全球范围内首家建成 LCP 树脂、LCP 纤维和 LCP 薄膜连续产业链的突破。基于公司产业链的优势，公司产品性能目标是对标进口产品，具有良好的性价比和盈利能力。

20、 贵公司在改性塑料方面积累了大量的国内外汽车客户，海四达曾经在动力电池方面也有涉足，未来是否会结合双方优势，进军新能源车动力电池领域？

答：感谢您的关注！新能源汽车产业未来将有非常好的增长，公司改性材料业务方面已经与诸多新能源车企形成良好合作关系。公司将积极发挥自身在汽车产业优势，整合战略合作伙伴资源，在做好当前小动力电池和储能电池基础上，积极关注新能源车动力电池的技术发展趋势与行业格局。

21、 改性塑料未来可能在别的交通工具上布局吗？或者更丰富的用途上布局？公司有何想法？

答：公司的改性材料产品主要应用于汽车内外饰材料、电子电器材料、军工航天材料等领域。

22、 今年石油涨价对公司产品的毛利率影响大吗？如果影响大，有办法向下游传导吗？

答：投资者您好，公司将会根据原材料价格变化情况，积极与下游客户进行价格协商，实现公司与客户的合作共赢。

23、 石油价格上涨是否对公司经营压力较大，有没有办法化解这种压力？

答：公司主要原材料为聚丙烯等化工衍生品，目前国际油价浮动较大，原材料价格也有波动。公司已采取适度的库存政策和原材料套期保值等工具来对冲原材料大幅波动的风险。

24、 燃油车和新能源车公司供货是否有侧重，两种车对改性塑料需求有什么各自特点，怎么更好满足下游客户需求？

答：投资者您好，燃油车和新能源车对内外饰改性材料的需求量都比较高，特别是在汽车轻量化的趋势下，整车对新材料需求量会持续增加。公司在汽车材料领域已经深耕近 30 年，拥有行业领先的技术及客户资源，在国内外主要汽车厂商中均有供货。

25、公司如何达成 2022 年的业绩预期？

答：2022 年公司主业将聚焦改性材料、LCP 和正在重组的海四达新能源三大板块，已经在各板块制定详细的工作计划。2022 年将是公司 LCP 实现量产突破和公司将新能源电池转型升级的关键时期，公司将在战略合作伙伴支持下，整合资源，聚焦发展，控制风险，努力实现预期经营目标和战略发展目标。

26、苏州理硕光刻胶研发进度？针对贵司当下情况，是否要考虑取消对光刻胶的投资？

答：苏州理硕在光刻胶领域的研发进展良好，目前完成了将近十种 i 线半导体光刻胶的研发，显示用 TFT 光刻胶已经研发，各种感光性 PSPI 光刻胶正在研发中。目前有 3 款产品取得中科院下属晶圆代工厂验证通过。

27、请问公司参股的气凝胶项目及投资辽宁的某民营企业目前经营状况如何？是否还在继续投资？

答：公司投资的辽宁航安公司目前进展良好，该公司已在筹备 IPO 上市中。公司已于 2021 年底出让了高观达公司的控股权，聚焦于公司主营的改性材料、ICT 材料、和未来重点发展的新能源业务板块。

28、公司与苏州骥聚千里企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立锐腾制造（苏州）有限公司，布局导热、电磁屏蔽材料产业，请问公司此次布局是基于哪方面的考虑？合作的研发团队的实力及背景如何？

答：本次投资锐腾制造，是公司看好未来下游终端产品对于导热及电磁屏蔽功能的需求大规模增加，市场需求将拓展导热材料和电磁屏蔽材料领域的成长空间。公司在通讯、电子、汽车等行业拥有丰富的产业资源，在资本市场、企业资本运营及投融资领域拥有丰富的经验、资源与实力，而苏州骥聚创始团队在导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料行业内具有绝对领先的技术、丰富的经验和经营团队。双方将通过方各自的资源优势互补，实现在导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料进口替代与技术创新。

29、华为、小米国产手机领航者都已经向新能源汽车进军了，请问贵公司目前与这两家公司合作有多少？未来发展中是否会加大与它们之间的合作？

答：公司在汽车行业深耕多年，与外资品牌、合资品牌、自主品牌等传统整车企业及国内诸多新兴新能源车企建立了良好合作

	<p>关系。公司在 LCP 等电子材料领域一直与国内通信龙头企业进行产品合作开发。未来，聚焦与行业标杆客户和优秀企业合作将是公司既定战略。</p> <p>30、请问董事长，你是否认可目前公司的市值？是否认为普利特是一个值得长期投资的公司？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。产业是基础，公司一直在聚焦核心业务基础上，积极探索业务转型升级，希望把业务做好，更好的回报公司股东。普利特是我毕生的事业，我真心希望您能够持续关注、支持普利特。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022/03/24