

证券代码：688157

证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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	平安养老：高高、陈晓光 华安基金：辛大伟 大成基金：戴军、廖书迪、魏庆国、郭玮玲 富国基金：沈衡
时间	2022年4月6日 14:00-15:00 2022年4月6日 19:00-20:00 2022年4月6日 20:00-21:00 2022年4月7日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：伍俊芸 证券事务代表：周欢
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2021 毛利率略有下降，2022 年毛利率能否有所回升？ 答： 公司原材料成本占营业成本比重相对较高，2021 年公司主要上游原材料溶剂、助剂价格同比分别上涨 32.90%、12.12%，对公司毛利率造成了一定影响。2022 年，在成本端方面，公司采取“战略采购，以销定采”的采购模式，当原材料价格出现波动时，提前采取相应措施，比如价格上涨时适度备货，价格下跌时分单采购，积极运用价格调控机制或准备国产替代等方式，以降低原材料价格波动所带来的经营风险。在开源方面，公司将加大新客户、新市场的拓展力度，持续推出创新产品等多种举措，使毛利率继续维持在行业较高的水平。

2、公司油墨业务进展如何？

答：经过前期的积累和沉淀，公司特种油墨产品在行业内市场渗透率正在逐渐提高。2021 年公司全面参与了谷歌手机类油墨项目的开发并实现环保油墨解决方案导入量产，环保低 VOC 油墨顺利在北美 T 公司的汽车充电桩玻璃面板上实现量产，全年特种油墨实现收入 1884.75 万元，同比增长 272.67%。

3、公司胶黏剂业务进展如何？

答：2021 年，公司胶黏剂产品在新能源汽车核心零部件、半导体芯片主板封装领域得到小批量应用，实现小额订单突破。

4、公司水性涂料有哪些竞争优势？

答：随着人们环保意识和健康意识持续增强，叠加国内环保相关的法规政策落地，越来越多的涂料企业和终端品牌开始致力于担负起环境保护方面的社会责任，水性涂料的环保优势日益凸显。

公司前瞻性储备的水性涂料技术，具有先发优势，并已积累了较好的应用经验和市场基础。在国外终端市场开拓过程中，公司能够利用水性涂料技术优势与国际巨头直接展开竞争。2021 年北美消费电子大客户、亚马逊、罗技、谷歌等终端品牌出货量持续提升，水性环保涂料全年收入同比增长 59.93%。

5、公司乘用车业务进展如何？

答：凭借精细化、差异化的产品技术，公司正在逐渐打开乘用车领域新格局。技术层面，2021 年公司成功开发行业领先的第二代防雾车灯涂料、UV 墨水，形成了汽车 PVD 涂料、UV 色漆、汽车水性涂料、防雾涂料、硬化涂料、钢琴黑涂料等多个序列产品，可进一步满足终端客户需求。

业务层面，防雾车灯涂料 2021 年下半年在比亚迪导入量产，PVD 产品、UV 硅产品在北美 T 公司实现交付，不锈钢涂料顺利在蔚来部分项目中试产或量产。先后获得比亚迪、北美 T 公司、小鹏、蔚来、吉利、一汽、广汽、上汽通用五菱、大众、丰田、长城等十多家知名车企的 AVL 资质认证，取得诸多参与新车型试样及新项目的交互研发机会。与延锋集团、星宇股份、宁波华翔、敏实集团、格尔翰等众多国内外知名汽车零部件制造企业建立战略合作关系，全年实现收入 2,246.23 万元，同比增长 274.39%。

目前，公司乘用车业务正在有序推进中。

	<p>6、公司特种装备领域进展如何？</p> <p>答：在特种装备领域，公司正围绕轨道交通、航空航天、海洋装备等应用领域与表面处理、功能涂层、胶黏剂等相关的前沿技术为研发方向，积极开展技术攻关和应用研究。</p> <p>7、公司本次拟收购的标的公司广东锐涂项目是基于什么考虑？</p> <p>答：绝缘涂层材料作为功能性涂层材料，是电器产品能够长期安全运行的重要保证之一，也是直接影响电器产品技术指标先进程度的关键功能材料，在工业体系中具有重要地位，其应用领域涵盖电力、电子、家电、机车及航空航天等国内重要产业领域，是国家重点发展的产业领域之一。</p> <p>标的公司广东锐涂主要以智能家电、新能源汽车等领域的绝缘涂料、三防涂料等环保功能型涂层材料及关键原材料特种树脂的研发、生产与销售业务为主，相关产品涵盖高固含 UV 涂料、水性涂料等国家政策支持的环保型产品，其中 UV 三防涂料已取得中国质量认证中心颁发的产品碳足迹证书。经过多年深耕发展，广东锐涂正在打破道康宁、日本信越、德国皮特斯、美国西米、德国艾伦塔斯等国外知名企业目标市场的垄断地位，并逐步实现进口替代，已形成一定的市场竞争优势。</p> <p>在应用领域方面，广东锐涂以智能家电领域和新能源汽车领域为主要目标市场，符合公司战略发展方向。在产品定位方面，广东锐涂聚焦于绝缘、三防功能的防护涂层材料领域，其中绝缘产品主要用于智能家电电机部件中，三防产品主要用于智能家电、新能源汽车的智能控制印制线路板等内部结构件上，与公司产品具有较高互补性。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 6 日、2022 年 4 月 7 日