

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：2022-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	国金证券：陈屹 人保养老：刘树德 泰康保险：陈佳艺、王铎霖 景林资产：蒋文超、孙玮
时间	2022 年 4 月 14 日 10:00-11:00 2022 年 4 月 14 日 13:00-14:00 2022 年 4 月 14 日 15:00-16:00
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 投资者关系与媒体专干：司新宇
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司高端消费电子涂料业务发展情况？ 答：在高端消费类电子领域，公司不断加大新业务、新市场的开拓力度，客户及市场结构进一步优化。一方面凭借更系统的服务能力，与北美消费电子大客户合作不断深入，全面进入其手机、笔电、可穿戴、智能家电及配件多个产品序列的供应链体系。通过持续、深度的市场渗透，在小米、北美消费电子大客户、亚马逊、谷歌、罗技等重要战略客户的涂料产品占有率进一步提升。 此外，在客户储备及认证方面，重点新客户开发取得突破。与 OPPO、VIVO 战略合作关系进一步巩固，为其提供了产品解决方案。与华硕、联想、传

	音、罗技、Meta（原名 Facebook）、MagicLeap（美国 VR/AR 品牌）、OtterBox（美国消费性电子产品保护壳品牌）、安克创新、科大讯飞、施耐德、科勒等众多新的优质客户建立了业务合作。与闻泰、华勤、龙旗等 ODM 厂商全面对接，部分手机、笔电项目在模厂参与开发并落地。成功通过荣耀、Jabra（丹麦耳机及配件品牌）、华米、Philips 的供应商认证。 2、公司乘用车涂料业务发展情况？ 答：凭借精细化、差异化的产品技术，公司正逐渐打开乘用车涂料领域新格局。公司防雾车灯涂料 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，公司乘用车涂料业务正在有序推进中。 3、公司乘用车涂料产品的应用及竞争优势？ 答：公司依托在高端消费电子领域积累的技术优势和快速响应的服务优势，现已形成防雾车灯涂料、PVD 涂料、UV 硅涂料、钢琴黑涂料、汽车水性涂料、硬化涂层、车灯灯杯镀膜涂料 7 大类差异化的汽车产品体系，上述产品基本适用于门把手、方向盘、中控台、仪表盘、喇叭网、车标、后视镜等所有汽车零部件上，其在耐脏污、抗菌等功能方面性能更好，装饰效果更佳，质感及环保性更优，可更好的满足消费者对终端产品新质感、新视觉、新体感的需求。 此外，在技术工艺上，目前传统汽车零部件涂料采用水电镀工艺，有重金属污染，受到国家严格管制。公司在国内率先推出 UV 固化的 PVD 技术，相较于传统水电镀工艺，该工艺技术生产过程更加绿色环保，不会产生重金属、污水，已为越来越多的汽车终端品牌客户认可。 4、新型功能涂层材料领域的技术壁垒有哪些？ 答：新型功能涂层材料领域属于典型的技术密集型产业。为持续满足下游产品多样化、多变化、定制化、高品质等特征，要求产业链上所有环节需要保持相应的创新质量和节奏。尤其是科技创新的快速发展，新基材的迅
--	--

	速迭代，对新型功能涂层材料应用提出了新的挑战，相关企业必须通过持续的研发投入和技术更新，不断满足消费者对终端产品的需求，为用户营造最佳的使用体验。 5、公司 2021 毛利率略有下降，2022 年毛利率能否有所回升？ 答：2021 年，涂料上游原材料价格大幅上涨，导致公司主要原料溶剂、助剂价格同比分别上涨 32.90%、12.12%，直接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，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，公司会加大新客户、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。 6、公司在技术研发上有哪些优势？ 答：一是研发机会，对技术研发型企业而言拥有研发机会是第一要件。公司凭借领先的技术和快速响应客户需求的能力，抓住并已经拥有了大量项目研发机会。二是研发能力，主要体现在高比例的研发投入及行业领先的研发条件。比如公司推出的镭雕、丝印、涂装等工艺研发技术，都是在公司内部验证、完成通过后才推向市场，这样就大大节约了下游客户的资源，为公司与客户长期合作奠定了坚实基础。三是研发机制，相比于国外巨头企业而言，公司的研发机制更加专注、简单、纯粹、灵活，这在种类繁多的功能涂料行业中更加具有优势。 7、公司油墨业务进展？ 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%。 8、公司胶黏剂业务进展？ 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。
附件清单（如有）	无
日 期	2022 年 4 月 15 日