

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-02

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	网络投资者
时间	2022 年 5 月 9 日 (星期一) 下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：吴宪 董事兼总经理：何征 独立董事：王文广 财务负责人：陈瑜 董事会秘书兼副总经理：张亮
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司的高温尼龙打进了那些新能源车主机厂，单车价值量会有多少？ 您好！北汽极狐等车型已开始使用公司 PPA 材料。谢谢！ 2、请领导解答下公司新材料在终端主机厂或者在医疗器械方面的具体应用。毕竟每次公司讲的很笼统，希望能具体点。 您好！公司为特斯拉等主机厂客户提供车身轻量化、电子系统部件、低气味环保等材料方案。为医疗器械客户提供满足生物安全、耐消毒等使用要求的器械部件。谢谢！ 3、您好！公司新建 2 万吨 LCP 材料项目预计总投资 3 亿

	元，计划拟于 2022 年 6 月完成建设。投产后将满足客户快速增长的材料需求。请问建成后，是部分投产？还是 2 万吨产能完全投产？ 您好！计划于 2022 年完成 15000 吨产能投产，并于 2023 年完成全部项目投产。谢谢！ 4、公司股权激励条件 2022 年能完成吗？股权激励会取消吗？ 您好！公司按既定的股权激励目标努力中。谢谢！ 5、请问公司怎么看待 PEEK 这类材料的竞争环境，毕竟国内凯盛和中研等都在上产能？ 您好！PEEK 属于特种工程塑料。《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出，力争 2025 年特种工程塑料的自给率提升到 85%。产业发展前进良好。谢谢！ 6、请问公司在 3D 打印方面有什么新的进展？ 您好！公司投资的深圳协同创新高科技发展有限公司是深圳十大创新平台之一，目前正常经营中，感谢您的关注，谢谢！ 7、虽然一季度公司股价大幅度下跌，公司业绩也不令人满意，但我相信这都是公司发展途中暂时的小插曲，还是十分感谢吴总何总两人对公司的辛苦付出，祝吴总何总家庭幸福美满，我也坚信沃特会在你们二人的掌舵下在不久的将来成为数百亿市值的大公司。 您好！感谢您的支持！谢谢！ 8、吴宪小姐姐，请问公司接下来，怎么去克服增收不增利的困境呢？今年还能完成股权激励的业绩预期吗？ 您好！困难是阶段性和普遍性的，我们仍在按既定的股权激励目标努力中，谢谢！ 9、由于 5G 投资下降，公司 PTFE 的销售前景如何？ 您好！PTFE 材料在 4G/5G、半导体、电气、工业、建筑和交通等领域具有广泛的应用空间。谢谢！ 10、去年实行的股权激励价格是 28 块多，时隔半年股价
--	---

	已经腰斩还多，作为一个优质企业，请问公司如果看待当前市场估值？ 您好！股价波动受宏观经济、二级市场等多种因素影响。公司将不断加强主营业务能力，回馈各位投资者。谢谢！ 11、吴宪小姐姐，不管公司董监高有没有回购的实际行动和计划，我本人决定了，就算是公司未来发展不如预期，我也会在下个星期发完工资后，继续用实际行动不顾家人们的强烈反对继续买入公司股票，哪怕是只能买入 200 股，但这就是我的态度（目前满仓被套 45%），我相信沃特一定会在你的带领下无限精彩！ 您好！感谢您的关注与支持，谢谢！ 12、财务负责人陈瑜您好，请问公司股权激励考核如果能顺利实现，按照 2021 年净利润基数计算，到 2025 年沃特净利润可达 4.1 亿是吗？谢谢！ 您好！按照目前数据测算是的。谢谢！ 13、你好，公司股权激励行权价格 28.53，而公司现在股价 14.6，价格相差一倍，请问公司骨干员工，有低位组团买进的计划吗？公司高管在现价有大幅度增持的计划来给股权激励对象未来行权的信心吗？ 您好！请关注公司后续公告，谢谢！ 14、公司股权激励要求收入与 2021 年收入增长 50%，按这种计算 2022 年收入需达到 23 亿，公司经营又没明显的周期性，一季度才 3.5 亿，实际与给出的条件悬殊是不是太大了？ 您好！上半年受疫情、供应链、物流效率等影响，下半年有望修复，公司会力争实现全年股权激励目标。谢谢！ 15、如果油价继续涨，对公司业绩有多大影响，还能达成股权激励条件吗？ 您好！公司对股权激励工作保持正常推进。谢谢！ 16、请问公司的和吉大搞了合作，是否公司的 PEEK 技术也是来自于吉大的团队？
--	---

	您好！公司后续将与吉林大学开展多维度合作。谢谢！ 17、由于缺原料，公司现在已经无法生产 LCP 了？ 您好！某单一原材料紧缺对公司 LCP 整体业务影响有限，并将于下半年解决。公司可为不同客户提供满足不同需求的多牌号 LCP 材料。谢谢！ 18、2021 年上半年，公司承担 LCP 业务的子公司沃特特种的收入为 1 亿元，LCP 销量为 2300 吨，以此测算 LCP 售价仅为 4.4 万元，明显低于同期市场价格，为何会有这样的差异？ 您好！公司 LCP 材料性能处于行业一流水平。2021 年上半年公司延续执行某大客户 2020 年订单而拉低平均价格。谢谢！ 19、公司 2021 年 LCP 出货量有多少吨？ 您好！公司 2021 年 LCP 材料实现销售收入 1.98 亿元。谢谢！ 20、注塑级 LCP 树脂的下游应用中，连接器能占到多大比例？ 您好！公司提供满足客户需求的 LCP 材料，具体以客户实际生产情况为准。谢谢！ 21、公司 2021 年 LCP 产品的毛利率是多少？ 您好！公司 2021 年特种高分子材料毛利率 25.71%。谢谢！ 22、公司薄膜级 LCP 树脂目前是否已经实现批量出货，主要客户包括哪些企业？ 您好！公司薄膜级 LCP 树脂暂未大规模量产出货。谢谢！ 23、2021 年公司 LCP 产品的主要形式分别是什么（纯树脂、改性料、膜、纤维）？LCP 各类产品的产能分别是多少？ 您好！公司 LCP 产品包括树脂、改性料、薄膜等产品。相关设备具有一定协同性。谢谢！ 24、董事长您好！公司新建 2 万吨 LCP 材料项目预计总投资 3 亿元，计划拟于 2022 年 6 月完成建设。依照目前的施工
--	--

	进度，能不能在 6 月份完成建设投入试运行。 您好！公司目前建设进度正常，会按既定计划全力推进。 谢谢！ 25、公司薄膜级 LCP 树脂已经向哪些客户送样，评测进度如何，预期何时批量供应？ 您好！下游客户名称因保密要求不便透露，目前情况正常。 谢谢！ 26、请问公司定增项目 2021 年 8 月已批量投产，经营了 7 个多月但 2022 年第一季度收入与 2021 年第一季度收入只增加了 2000 万元，是什么原因导致收入增长这么小？ 您好！该项目采用多产线建设，产能分批逐步释放。谢谢！ 27、您好，从 22 年 1 季度的业绩来看，油价大幅上涨对公司业绩影响多大？公司是否有策略应对油价上涨而导致的成本上升的问题？ 您好！公司一季度业绩受上游原材料价格波动、疫情、物流成本上升等因素影响。谢谢！ 28、请问张总，Q1 季度原材料成本下降明显，但是 Q1 的净利润继续环比下降，毛利率也改善不明显，什么原因？ 您好！公司原材料价格持续高位，并受疫情及物流成本增加等因素影响，导致一季度相关数据有所波动。谢谢！ 29、公司产品是否有提价的可能？ 您好！公司将根据市场情况调整产品销售价格。谢谢！ 30、公司 2021 年年报显示公司毛利率水平明显下降，今年公司有信心改善吗？公司库存原材料是否充足？ 您好！随着公司特种材料领域的发展，公司毛利率水平将逐步改善。谢谢 31、请问一下，公司 2021 年的保密项目的补贴什么时候发下来？往年都是年底发的。现在都没发，是以后都没了，还是该项目仍在继续呢？ 您好！该项目在正常开展中。谢谢！
--	--

	32、请问公司截止 2022 年 4 月 30 日，股东人数是多少？ 能像其他公司一样实时公布下股东人数吗？ 您好！公司将在定期报告中披露公司股东情况。谢谢！ 33、从股东结构上来看，公募机构还是毕竟短视的。希望公司管理层后面能引入长线的战略投资人。 您好！感谢您的建议，欢迎各位投资者长期关注公司，谢谢！ 34、请问公司在湖州的项目主要是生产什么材料？ 您好！公司在湖州市投资建设的是年产 10,000 吨高性能新材料及半导体、5G 通讯装备，谢谢！ 35、能否介绍下聚砜的下游客户开拓情况？ 您好！聚砜材料目前有医疗、水处理等行业客户。谢谢！ 36、联苯二酚（BP）是 LCP 的主要原材料之一，2021 年下半年，公司 LCP 的生产是否受到该种原料紧缺的影响？预计今年何时缓解，是否影响到去年业绩，今年业绩是否会影响？ 您好！有影响，下半年解决。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 9 日