

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input 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	参与单位名称及人员姓名详见后文附表
时间	2022年5月11日下午 15:00-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三 董事会秘书：贺靖策 财务总监：黄瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司 2022 年一季度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司 2022 年一季度业绩情况说明，第二部分为问答环节。</p> <p>第一部分：公司董事会秘书贺靖策先生介绍 2022 年一季度公司业绩情况</p> <p>2022 年一季度，公司实现营收 27.12 亿元，同比增长 137.95%；实现归母净利润 5.12 亿元，同比增长 228.94%。</p> <p>公司业绩增长的原因，一方面系受益于新能源汽车行业发展态势持续向好，公司电池化学品业务市场需求旺盛，产销量同比大幅增加，带动公司盈利能力提升；另一方面公司有机氟化学品业务及半导体业务的含氟新产品销售规模扩大，促进公司经营业绩提升。</p> <p>报告期内，为进一步紧抓市场发展机遇，公司在惠州宙邦三期项目成功经验的指导下，筹划惠州 3.5 期溶剂扩产项目，建设年产 10 万吨碳酸酯溶剂及联产 5 万吨乙二醇。同时，公司推进向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币 20 亿元。该次募投项目与公司主营业务关系密切，主</p>

要为向产业链上游产品拓展，不断深化公司电池化学品、有机氟化学品的垂直一体化建设，大幅提升相应产品产能，从而增强公司的竞争力，助推公司实现高速增长，稳固行业龙头地位。

第二部分：问答环节

公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下：

1、请问近期公司的电解液原材料价格下行，公司预计什么时候能调整到位？

答：关于溶剂：2021年四季度到2022年一季度，受供需不平衡以及大宗商品价格波动影响，溶剂价格处于高位，但该产品价格与原油价格以及同行业开工率挂钩，未来会逐步回归到合理水平。

关于锂盐：近期受疫情影响，终端短期需求脆弱，叠加前次产业链扩产将有较多新产能释放，所以价格出现了下行。但公司认为终端需求旺盛的大趋势不改。

2、请问在原材料供应紧张态势有所缓解情况下，公司今年的出货量预期是否会有调整？产品盈利水平将如何变化？

答：公司认为今年新能源汽车产业依旧会保持较高的景气度，公司出货量预计也将较此前有较高幅度的增长。受前期产业链扩产影响，近期原材料价格下行，供应紧张程度有所缓解，电解液供需逐渐趋于平衡状态，产品的单吨盈利水平也会随之调整。

3、请问公司今年国内和国外的生产基地是否有新产能释放？

答：2022年初，公司荆门生产基地投产，新增电解液产能大约2万吨；福邦LiFSI项目于上半年投产部分产能，同时现有厂区容量和配套设施支持公司开展进一步扩产计划；波兰工厂预计今年四季度能够实现投产。

4、请问由于新能源行业景气度较高，许多大化工企业纷纷布局电解液上下游产品，在竞争加剧的情况下，未来行业竞争格局怎样？公司的竞争优势体现在哪些方面？

答：行业景气度提升必然吸引众多公司扩大投产，跨界布局。未来，在锂离子电池电解液的竞争中，技术开发实力、客户结构、产业链布局以及成本领先优势，将成为行业竞争至关重要的因素。龙头企业的成长需要时间来沉淀，

因此短时间内新企业渗透难度较大，竞争格局基本处于稳定状态。

新宙邦在行业中深耕 20 余年，拥有行业数一数二的全球客户资源，同时有多个生产基地已实现保障交付，就近市场，增强了客户粘性，与客户建立了长期战略合作关系；同时，公司重视创新，始终保证在技术方面的领先优势，保持产品及解决方案在行业中的领先地位；此外，公司实施一体化布局，在新型锂盐、溶剂、添加剂等产品上的布局保证了原材料供应的安全和稳定性。未来，公司将采取多种措施进一步强化公司的竞争力，持续巩固龙头地位。

5、请问公司在半固态电解质产品研发上有何进展？

答：固态电解质是公司的研究方向，目前在该领域已取得一定成就，公司也在积极和上下游开展产品合作，但技术成熟度还需进一步完善，上游产业链配套还需进一步发展。

近期，公司与在该领域有深厚的研究能力和技术实力的团队共同出资成立深圳新源邦科技有限公司，聚焦锂电池粘结剂及固态电解质的研发、生产和销售，持续深化相关领域的布局。

6、请问海德福高性能氟材料项目目前施工进度如何，预计什么时候投产？

答：目前处于土建竣工验收阶段，2022 年三季度开始进入安装阶段，预计 2023 年底前开始试生产。

7、请问在行业竞争加剧的情况下，公司主要采取哪些措施吸引、留住关键人才？

答：公司一贯注重各类型人才梯队的培养，采取内部培养选拔关键岗位人才及校招选拔新兴力量等方式，在公司各业务板块、财务、研发等方面积累了一批优秀的后备人才。公司注重人才激励，在股份公司层面，主要采用股权激励策略，截至目前公司已实施了两期限制性股票激励计划；在子公司层面，主要采取员工持股计划方式，在扩大企业发展资金来源的同时，增强核心管理人员的工作积极性和企业的凝聚力。

与同行业相比，公司的管理层和核心人才的稳定性较强，薪酬也处于行业领先水平。公司未来也将持续开展并优化激励措施，进一步激发公司中基层管理人员及骨干员工的工作热情，激发其主观能动性，以主人翁的精神与公司一同开启新的成长周期，从而促进公司综合竞争力的提升，保障公司长期可持续

	<p>发展。</p> <p>8、目前电池行业都处于升级过程中，对产品性能要求也越来越高，电解液厂对此的话语权如何变化？</p> <p>答：对于电池质量和电解液品质的提升，一直是行业内孜孜探索的课题，单品的品质标准、配置工艺、客户应用等方面都是与时俱进的。尽管电池企业把握产品配方升级主动权，并不意味着电解液厂商的话语权降低。新宙邦始终坚持以品质技术为王，并与紧密合作的客户持续保持良好的互动，积极布局强竞争力的专利，得以在市场处于领先地位，未来也会保持这样的优势，保证与下游电池厂的话语权。</p> <p>9、请问公司含氟冷却液产品的市场前景如何？</p> <p>答：关于应用于数据中心的含氟冷却液，由于该产品技术、工艺壁垒较高，过去国内 90%的该产品都是依靠进口。如今，海斯福是国内具有规模化量产含氟冷却液能力的企业，已经开始批量交付，未来市场空间较为广阔。</p> <p>10、请问公司有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品现阶段发展状况如何？未来的成长空间有多大？</p> <p>答：与电池化学品相比，电容化学品业务基数比较小，但因公司持续挖掘新的应用场景，不断研发新产品，开发新客户，每年能保持 10%-20%的增速；半导体业务是公司近几年切入的赛道，现有规模比较小，但公司已经通过行业核心客户的认证，未来增长可期；关于有机氟化学品，公司早期有机氟化学品较单一，得益于公司的持续创新，陆续延伸了许多有广阔市场前景的新产品，拓宽了产品线，公司有信心在未来的 3~5 年继续保持 20%以上的增速。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 11 日

附表：参会人员名单

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
1	艾菁	睿远基金	100	马天一	中信建投证券
2	别依田	百年保险资管	101	牟俊宇	国泰君安证券
3	蔡丞丰	嘉实基金	102	牛品	工银安盛
4	蔡諾銘	大和證券	103	彭景环	瓴仁投资
5	蔡再雄	福建豪山资产管理有限公司	104	朴初花	DAISHIN
6	曾彪	中泰证券	105	祁滕	恒生前海
7	曾朵红	东吴证券	106	饶玉涵	国泰
8	曾绍鹏	景从资产	107	任琳娜	招商基金
9	常远	永赢基金	108	任世卿	农银汇理基金
10	陈大伟	歌斐资产管理有限公司	109	沈少波	中欧基金
11	陈垒	兴业证券	110	石瑋	天津市聚变一号科技创新产业发展合伙企业（有限合伙）
12	陈恬	国金基金	111	石堯安	永豐金證券
13	陈亚琼	国泰基金	112	宋阳	嘉实基金
14	陈雁冰	上投摩根	113	宋杨湾	恒复投资
15	陈颖欣	美国银行	114	孙超	英大证券
16	陈宇超	招商证券	115	孙国萌	嘉合基金
17	程振江	果实资本	116	孙帅	嘉实基金
18	崔文琦	睿远基金	117	孙通	邓普顿
19	代昌祺	德邦证券	118	谭甘露	开源证券
20	戴峻	泉果基金	119	汤启	富国基金
21	戴明	慧琛资产	120	唐卓菁	长信基金
22	邓贺斐	Dymon Asia	121	田罡	北京时田丰投资
23	邓林	长江证券	122	万伟	开源证券
24	杜芊芊	复星资本	123	汪洋	圆信永丰
25	冯皓琪	西部利得	124	汪宇	德邦基金
26	高子伦	开源证券	125	汪湛帆	上海健顺投资管理有限公司
27	巩加美	华创自营	126	王丰	融捷投资控股集团有限公司
28	顾思倫	Artisan Partners(匠人资本香港)	127	王高远	中金资管
29	郭建奇	天风证券	128	王冠桥	博时基金
30	郭颂	上海综艺控股有限公司	129	王贵重	嘉实基金
31	郭武奇	深圳市前海鸿富投资管理有 限公司	130	王凯	鸿道投资
32	郭一凡	瑞银	131	王舜	长城证券股份有限公司
33	韩浩然	国金证券	132	王欣悦	中泰证券
34	何丹柠	荷宝基金	133	王兴佳	天风证券
35	何家金	德邦证券	134	王艺哲	凯昇资本
36	何雨明	招商证券股份有限公司	135	王雨寒	新活力资本
37	何子乐	大和资本市场	136	王子越	平安证券
38	侯若雪	安信证券	137	魏柏修	摩根大通投资

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
39	胡冬青	中意资产管理有限责任公司	138	魏刚	农银汇理基金
40	胡敏	重阳投资	139	文若熹	瑞银证券
41	胡易琛	东北证券	140	吴鑫然	广发证券
42	胡益川	隆源投资	141	吴振坤	嘉实
43	胡毅	正心谷资本	142	武浩	信达证券
44	黄斌	Strategic Vision Investment	143	席子屹	民生证券
45	黄际超	杭州丰熙投资管理有限公司	144	夏斯亭	中金公司
46	黄麟	德邦证券	145	肖宗恒	瑞信证券
47	黄强	海富通基金管理有限公司	146	谢吉	观富资产
48	黄炜	Shinhan Asset Management	147	谢泽林	嘉实基金
49	黄晓峰	百年保险资产管理有限公司	148	熊昱洲	嘉实基金
50	黄晓磊	中加基金	149	胥本涛	华安基金
51	蒋淑霞	广发证券	150	徐平	三星资产管理
52	蒋舒航	Jefferies Group	151	徐秋韵	招商基金管理有限公司
53	黎江涛	华鑫证券	152	薛聪	国信证券
54	李辉	浙商证券	153	杨敬梅	西部证券
55	李京波	民生证券	154	杨云	东方马拉松
56	李坤	银河证券	155	杨振华	海通证券
57	李浪	新华资产	156	姚云峰	国金证券
58	李梦强	东方证券股份有限公司	157	姚志鹏	嘉实基金
59	李梦媛	建信基金	158	叶荣	璞石投资
60	李瑞	东方基金	159	叶欣怡	麦格理
61	李睿	泰康	160	尹斌	华鑫证券
62	李胜敏	顶天投资	161	于蕾	中国人寿养老保险公司
63	李心宇	复星保德信人寿	162	于洋	广发资管
64	李璇	pinpoint	163	俞海海	翀云基金
65	李亚辉	海富通基金	164	俞可	开源证券
66	李志敏	东证资管	165	俞淼	纵贯资本
67	梁铭超	嘉实基金	166	袁翔	青骊投资
68	梁谱	Sherwood	167	岳斯瑶	东吴证券
69	林海成	同创伟业	168	恽敏	太保资产
70	林煜	东方证券	169	张晨洁	国君资管
71	刘畅	中信证券	170	张珏	棕榈湾投资
72	刘畅畅	华安基金	171	张强	长安基金
73	刘超	Jetha Global	172	张声宝	磐泽资产
74	刘东渐	盈峰资本	173	张文乾	禾永投资
75	刘健阳	深圳市红筹投资有限公司	174	张勋	兴业证券
76	刘沛显	中信证券	175	张旬	深圳富存投资管理有限公司
77	刘强	开源证券	176	张燕	农银汇理
78	刘诗洁	圆方资本	177	张阳	东方基金
79	刘帅	嘉实	178	张志成	前海联合基金

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
80	刘威	海通证券	179	张智浩	中融基金
81	刘武	易方达	180	章健	致顺投资
82	刘晓飞	诺安基金	181	赵枫	睿远基金
83	刘晓恬	东吴证券	182	赵千里	浙商证券
84	刘晓雨	淡水泉投资	183	赵诣	泉果基金
85	刘颖飞	申万宏源证券	184	郑华航	东方红
86	刘振邦	永赢基金	185	郑伟彬	嘉实基金
87	刘卓炜	国寿资产	186	钟明	睿远基金
88	刘梓涵	兴业证券	187	周然	银河证券
89	刘尊钰	开源证券	188	朱凯	宝盈基金
90	陆方	上海国际信托	189	朱亮	东财基金
91	陆莎莎	中银资管	190	朱璘	睿远基金
92	陆忆天	宽远资产	191	朱然	信达澳银
93	路永光	丰仓基金	192	朱战宇	中邮人寿保险
94	罗慧丽	新思路投资	193	主持人	主持人
95	罗凯文	盛宇投资	194	祝凯伦	鹏泰投资
96	罗磊	摩根士丹利	195	祝子瀚	瓴仁投资
97	罗黎军	华润元大基金	196	庄怀超	海通证券
98	罗怡达	淡水泉	197	邹英然	南京望岳投资管理有限公司
99	罗煜	东吴证券			