

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

宁波长阳科技股份有限公司
2022 年 5 月投资者关系活动记录表

编号：2022-3

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 ☐ 电话会议
参与单位及人员	面向全体投资者
时间	2022 年 5 月 9 日
公司接待人员	董事长：金亚东 总经理：杨袁核 财务总监：李辰 董事会秘书：章殷洪 独立董事：邱耘
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分、董事长致词 第二部分、提问回答 1、合肥光学基膜及锂离子电池隔膜项目投资金额较大，资金方面公司如何安排？ 尊敬的投资者，您好！公司制定了详细的商业计划，拟有计划、分步骤投入该项目，保障项目达到预期效果。此外，公司将结合资本市场及公司发展阶段，通过包括但不限于股权、债权等方式实现融资满足公司经营发展的资金需求，以保障项目的顺利实施，具体情况请您关注公司后续相关公告。感谢您对公司的关注。

	2、贵公司光学基膜毛利率一直上不去，是受产能影响还是目前相关技术指标原因导致应用场景有限引起的？ 尊敬的投资者，您好！公司 2021 年光学基膜毛利率下降 8.91 个百分点，主要受原材料价格上涨、运输费用重分类至营业成本、产能利用率不足等影响，其中运输费用重分类至营业成本导致光学基膜毛利率下降 3.39 个百分点。感谢您对公司的关注。 3、请问原材料价格涨价对公司经营业绩影响如何？ 尊敬的投资者，您好！受地缘政治冲突、疫情反复等因素影响，全球大宗商品价格波动较大，公司密切关注原材料市场供需变化，合理把握采购节奏，灵活调整材料库存，控制采购成本。此外，公司将根据原材料成本变化的情况对公司产品价格进行适当调整。同时，公司针对产品配方及工艺，也采取了一定的降本措施。感谢您对公司的关注。 4、2021 年公司毛利率同比下滑的原因是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司 2021 年主营业务毛利率为 32.30%，同比下降 3.89 个百分点。根据产品分类，反射膜毛利率下降 3.81 个百分点，主要受原材料价格上涨、运输费用重分类至营业成本及人民币兑美元汇率升值等影响，其中运输费用重分类至营业成本导致反射膜毛利率下降 1.18 个百分点；光学基膜毛利率下降 8.91 个百分点，主要受原材料价格上涨、运输费用重分类至营业成本、产能利用率不足等影响，其中运输费用重分类至营业成本导致光学基膜毛利率下降 3.39 个百分点。感谢您对公司的关注。 5、车灯用有色复合功能膜目前研发情况如何？有无车企供货？ 尊敬的投资者，您好！公司车灯用有色复合功能膜研发进展情况请您持续关注公司后续公告，目前暂无批量出货。感谢您对公司的关注。
--	---

	6、公司回购情况如何？回购的股份未来有什么计划？ 尊敬的投资者，您好！2022 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过回购股份方案，并于 2022 年 4 月 29 日披露了股份回购实施结果公告，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,837,029 股，支付的资金总额为 3,000.16 万元，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若有后续进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注。 7、2022 年股权激励费用需要计提多少？是否和 2021 年相当？ 尊敬的投资者，您好！按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司本次股权激励费用按照 2020-2023 年分四年摊销，各期成本摊销情况已在《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告中列明，其中 2022 年摊销的股权激励费用预计比 2021 年大幅减少，实际摊销费用以会计师事务所出具的年度审计报告为准。感谢您对公司的关注。 8、Mini LED 的未来市场空间有多大？2022 年预期怎样？ 尊敬的投资者，您好！2021 年是 Mini LED 商业化的元年，公司积极配合三星等下游客户推进相关产品并实现销售收入 1.11 亿元。根据群智咨询数据显示，2021 年全球 Mini LED 背光的智能终端产品出货规模约为 392 万台，预计到 2025 年将达到 1,600 万台，年复合增长率约为 42.1%。未来几年，Mini LED 背光产品出货量将快速提升。 据悉，以三星等为代表的客户，其 Mini LED 出货目标量 2022 年同比将大幅增加。如后续进展顺利，将会对公司后续经营业绩带来积极影响。感谢您对公司的关注。 9、合肥项目目前进展情况如何？
--	---

	尊敬的投资者，您好！合肥光学基膜及隔膜项目是公司未来业务的重要发力点，公司结合市场情况，制定了详细的商业计划，拟有计划、分步骤投入该项目，保障项目达到预期效果。目前，该项目已办理土地、立项、环评等前置手续，项目已开工建设，整体进度符合预期，其中“年产 5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”力争 2022 年实现小批量生产。感谢您对公司的关注。 10、能否请董事长介绍一下公司 2022 年经营计划 and 目标。 尊敬的投资者，您好！2022 年公司将围绕整体发展战略，重点开展如下工作：（1）公司将继续做大、做强、做精反射膜，增强中小尺寸反射膜市场地位，扩大市场份额，同时，深化 Mini&nbsp;LED 反射膜、吸塑反射膜等产品应用；（2）提升光学基膜产能及毛利率，优化产品结构；（3）积极推进合肥“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”和“年产 5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”的建设，其中，力争 2022 年实现锂离子电池隔膜的小批量生产；（4）依托长阳尖端材料研究院搭建相应技术平台，研发和储备面向未来科技前沿的新产品；（5）优化公司业务流程再造及组织变革，强化以事业部为单位的组织执行力。感谢您对公司的关注。 11、公司的出口业务拓展如何？ 尊敬的投资者，您好！2021 年度，公司进一步加强海外渠道建设和市场开拓，产品和品牌市场认可度不断提升，实现外销收入 54,791.99 万元，同比增长 47.78%，其中对韩国三星销售收入同比增长 81.12%。感谢您对公司的关注。 12、公司 2022 年第一季度净利润同比下降的原因是什么？ 尊敬的投资者，您好！2022 年第一季度，公司实现营业收入 28,503.58 万元，同比增长 2.19%；实现净利润 3,535.19 万元，同比下降 18.09%，主要原因是受地缘政治冲突、疫情反复等影响，公司原材料聚酯切片价格较上年同期上涨所致，感谢您对公司的关注。
--	---

	13、贵公司是出口型企业，人民币贬值对公司是否有积极影响？ 尊敬的投资者，您好！公司存在境外销售，人民币持续贬值对出口有积极影响。感谢您对公司的关注。 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 1 日