

## 苏州世华新材料科技股份有限公司 2022年5月投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	特定对象调研、电话会议
参与单位名称	南土资管、交银施罗德基金、西南证券、万家基金、中庚基金、东吴证券、弘则研究、启石资管、聊塑资管、华夏基金、灏霖投资、九颂山河投资、个人投资者（以上排名不分先后）
时间	2022年5月
地点	电话会议
总接待次数	4场
公司接待人员姓名	董事长、总经理：顾正青 副总经理、董事会秘书、财务总监：高君 证券事务代表：计毓雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司在2022年的新料号、新项目情况。</b> 答：配合客户的多样化需求，公司每年的料号数量都有所增加，2022年公司也有多个料号实现了从0到1的突破，单个料号的销售金额不一定很高但是意义重大，比如进一步深入了终端客户的平板电脑等其他产品系列。2022年，公司已进行多年技术储备的生物基材料也取得了比较积极的进展，生物基材料与常规的石油基材料不同，属于绿色环保型材料，符合国内外对低碳环保的长期追求，是材料行业的发展趋势，公司生物基材料目前已与国际友商同台竞争。同时，随着公司能力的提升，公司单个项目体量也在逐渐变大。</p> <p><b>2、公司2021年前五大客户和2020年相比有什么变化？</b> 答：公司2021年的前五大客户主要是在占比上有所增减。</p> <p><b>3、公司2021年四季度增速放缓的主要原因是什么？</b> 答：受到海外疫情、大客户供应链缺芯、区域性限电管控等多方面因素的影响，公司2021年四季度营收增速有所放缓。</p> <p><b>4、公司电子复合功能材料2021年增长情况及2022年销售情况预计？</b> 答：电子复合功能材料2021年的营业收入达到3.01亿，占比70.77%，同比增长86.03%，主要是公司在散热模组材料、无线充电模组材料方面的技术积累得到客户认可，实现了新产品的收入增长。从目前新品打样情况看，电子复合功能材料在今年仍将保持2021年度的增长态势。</p>

**5、公司 2022 年一季度净利润情况。**

答：公司在 2022 年一季度实现归母净利润 2,849.13 万元，同比下降 14.83%，主要是由于公司 2022 年一季度相较 2021 年获得的政府补助（上市奖励）减少，世诺工厂折旧费用和股权激励股份支付费用增加，原材料价格上涨导致公司成本有所增加等。公司 2022 年一季度扣非归母净利润为 2,358.93 万元，同比增长 10.62%；剔除股份支付影响后，公司扣非净利润为 2,538.09 万元，同比增长 19.03%，与营收增速基本一致。

**6、公司二季度产销情况与年度预计差异如何？**

答：随着疫情逐渐好转，不利影响逐步减弱，公司位于上海、昆山等地的客户陆续复工复产，公司相关产品逐步起量。目前公司二季度产销情况与年度计划相比仍存在一些差异，不过公司正在积极解决，努力追赶。

**7、A 客户对功能性材料的需求有多少？**

答：A 客户产品系列较多，其用到的功能性材料规模很大，主要还是国际厂商 3M、日东等公司在供应，公司目前提供的材料仅占小部分，每年都在持续挖掘开拓新项目新机会。根据公开信息，3M 公司总营收在 2000 多亿元人民币，日东总营收为 400 多亿元人民币，可以看出材料市场的需求是很大的。2021 年公司电子复合功能材料营收达 3.01 亿元，同比增长了 86.03%，未来仍有很大增长空间。

**8、公司2021年度精密制程应用材料和光电显示模组材料营收减少的原因是什么？**

答：2021年度精密制程应用材料营收减少主要是由于产品单价变动影响；光电显示模组材料主要是受到海外疫情影响，客户拉货放缓。

**9、公司新客户开拓情况如何？**

答：2021年度，公司在新客户开拓上取得了一定进展，开启了与全球动态血糖仪品牌德康医疗、小米、维信诺等新客户的合作。

**10、请问公司在新能源领域有哪些应用？**

答：公司看好在新能源领域的应用发展，目前还处于前期布局、拓展阶段。已有产品正在客户端进行测试验证，主要是在电控板、电池等方面起到缓冲、屏蔽、散热等作用。

**11、公司2021年度综合毛利率情况？**

答：2021年度，公司综合毛利率由63.34%下降至61.28%，减少2.06个百分点，主要是受到原材料价格上涨、产品结构变化、部分产品价格调整、新项目投产导致折旧费用增加等因素影响。

**12、近期疫情对公司的影响如何？**

答：近期疫情对公司有一定影响，但总体可控，危与机并存。比如对物流运输方面有影响，公司在采购部分原材料及为部分地区的客户送货时需周转多次，运费成本增加，公司通过提前备货、合理安排出货等方式降低相关影响。为确保公司正常生产经营，以满足客户需求为首要目标，公司制定疫情期间应急预案，世华和世诺厂区分开管理避免人员接触，并储备了充足的生活物资，部分重要岗位人员模拟演练封闭式管理。公司一直在有序开展生产运营，努力克服疫情带来的时间、成本影响，不存在无法交货或订单取消的情况。另外，周围地区的疫情也给公司带来了一些新的项目机会，公司积极与客户配合完成产品送样及认证。

### **13、请介绍募投项目世诺工厂的产线投产情况？**

答：世诺厂区的4条高速产线中，2条产线已在持续运转，二季度公司会继续增开产线以满足接下来的量产需求。OLED光学材料生产线主体设备已安装完成，目前无尘室装修已进入尾声，待无尘室装修完成后将启动精密调试和产品试跑，受疫情影响，该产线预计延后到2022年三季度末投入使用。公司会考虑先投产高标准的电子复合功能材料、OLED模组材料以提高该产线投产前期的产能利用率，后续往核心材料延伸。公司已有相关产品通过品牌客户三星、京东方、维信诺等公司的验证。

### **14、请介绍张家港项目的进展。**

答：张家港项目的实施主体江苏世拓已与张家港市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，项目相关的环评、安评等工作也在逐步推进，预计在2022年开工建设，后续公司将继续按计划推动该项目的有序落地。该项目主要生产粘合剂和树脂结构性材料，产能可以满足自用和对外销售，且对外销售可以依托现有客户资源。实施本项目，能确保公司供应链的安全性，并优化公司的业务结构，进而扩大公司产品的应用领域，对公司长远发展具有重要意义。

### **15、公司是否有信心实现股权激励计划中的公司业绩目标？**

答：公司大客户供应链服务能力、新产品市场渗透能力逐步加强，从目前的产品验证情况来看，公司电子复合功能材料仍将保持积极增长态势，新产品系列如电子胶、生物基材料目前处于新产品导入阶段，预计在今年有一定突破并在明年产生更多效益。公司已于2022年4月完成第二类限制性股票的预留授予。我们有信心通过公司自身能力的提升确保目标实现，为员工、股东等利益相关方创造更多价值。

### **16、请问公司2022年度人员扩充节奏如何？**

答：2022年，公司会持续优化研发团队人员结构，引进合适的研发人员，公司于2021年成立了全资子公司上海世晨筹备创新中心项目，目前也已租赁场地拟先行开展研发实验工作。销售团队主要在2021年进行了一定扩充，将有能力服务并挖掘更多新客户。同时随着2022年新产线的投入，公司也将扩充一些工程师和产线人员。

**17、原材料价格波动对公司的影响？**

答：公司部分原材料受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现了不同程度的价格上涨、波动，对公司有一定影响，公司通过多种降本措施努力将相关影响降低。