

广东莱尔新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	☒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	佛山基金业协会：陈县华 睿和投资：王勇 易高资本：何伶俐 凯鼎投资：陈宁晖 瑞信投资：何志强 千灯资本：范文静 国信证券：刘康、冯兆民 岭鑫资本：麦锦维 康睿基金：冯凯欣、梁智晴 招商证券：王东 华辉创富：黄伟、聂峰 兴业银行：张少仁 东方证券：彭健培 国海证券：谭启铭 兴业证券：秦诗琪、刘劼俊、朱森琪 申万宏源：王雅琪 仟贝基金：邝跃飞 海辉华盛：梁胜利 盛世纪投资：马蕾、杨滨 国通信托：林晓娜、李晓瑶 广州期货：王扬、朱芳杰 猎投基金：邓林、刘潮杰 世纪证券：李时樟、马铭宏、顾静
时间	2022 年 6 月 8 日 15：00-17：00 2022 年 6 月 9 日 10：00-11：00
地点	佛山市顺德区大良国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层
上市公司接待人员姓名	董事长：范小平 副总经理、董事会秘书：梁韵湘 董事、副总经理：吴锦图 证券事务代表：吴琦
投资者关系活动主要内容介绍	第一环节：公司发展概况介绍 公司副总经理兼董事会秘书梁韵湘女士向投资者介绍公司的有关情况。 第二环节：问答环节

问题一：目前涂碳铝箔的客户情况如何？公司是否有向涂碳铝箔上下游发展的规划？

回答：公司涂碳铝箔的主要客户为南都电源、中天科技、双登集团、鹏辉能源等，当前公司涂碳铝箔的产量尚不能满足客户需求。公司将于 2022 年新增 12 条涂碳铝箔/铜箔产线，新增 1.2 万吨涂碳铝箔/铜箔产能，其中，已安装的生产产线正在试产阶段，公司正在加快新产线的投产速度，期望匹配客户的产能需求，提升市场占用率。

涂碳铝箔的成本结构中铝箔占比较高，考虑到原材料的质控、采购成本等问题，公司会考虑往上游铝箔行业发展，实现产业链整合，加强对头部新能源电池厂商的服务与供应能力。

问题二：公司主营产品的应用领域有哪些？

回答：公司是一家专注于功能性胶膜材料及其应用产品的国家高新技术企业，行业细分领域众多，现有产品包括热熔胶膜、压敏胶膜、晶圆制程保护膜、FFC、LED 柔性线路板、涂碳铝箔、车用材料、家电装饰薄膜材料等，可广泛应用于：①超高清视频、打印机、服务器等 3C 电子行业；②新能源行业的汽车电子领域、新能源电池领域、汽车后市场领域；③晶圆等半导体行业；④LED 照明、家电装饰等泛家居行业。

公司以产业链资源共享与价值挖掘为中心，实现材料端与应用端的协同发展，公司坚持技术创新、新能源产业链和节能环保三大发展路线，基于在 3C 电子行业的积累的优势，积极布局新能源汽车、储能、半导体、泛家居行业。

问题三：公司晶圆制程保护膜相关的募投项目建设进度如何？大概什么时候可以量产？

回答：受益于新能源汽车、人工智能等新兴技术产业的发展，全球半导体行业高度景气，晶圆制程保护膜作为在半导体晶圆生产过程中保证良品率的关键材料之一，晶圆制程保护膜也迎来了广阔的市场。

公司凭借多年的技术积累和研发投入，自主研发了晶圆制程保护膜，并获得相关专利。同时，公司晶圆制程保护膜关键技术研究及产业化项目入选科技部“科技助力经济 2020”重点专项项目，高性能晶圆制程保护膜关键技术研究及产业化项目入选 2021 年顺

德区核心技术攻关项目。

公司晶圆制程保护膜相关厂房已完成基建，用于生产的洁净车间已设计完毕，处于装修施工阶段；生产设备已安装完成，用于辅助生产的配套设备也同步安装中；公司将争取尽快实现投产，实现规模化生产，满足客户需求，把握半导体行业的发展机遇。

问题四：上游原材料涨价对利润的影响？

回答：公司积极应对原材料涨价问题：①推进精益化生产，改革生产方式，积极开展生产管理流程和合理化建议改革方案，优化工作流程，提高工作效率，提升产品质量，降低管理费用；②持续加大研发投入、坚持技术创新，加深产品技术护城河，提升公司产品竞争力；③工艺降本。研发 FFC 用热熔胶膜领域的热成型生产技术、持续研发改进 FFC 生产工艺、加速行业革新工艺 LED 柔性线路板对传统产品的替代，从而降低产品生产成本、提高生产效率。

问题五：是否有同行业并购计划？

回答：自成立以来，公司深耕功能性涂布胶膜领域，凭借研发技术实力和产品品质保证，居细分领域领先地位。公司以此为行业基础，对标全球行业技术标杆企业，与大客户实现联合研发，并购优质公司，突破技术封锁，加快国内行业的进口替代进程。

同时，公司积极横向拓展功能性涂布胶膜的细分应用市场，重点布局新能源产业链、半导体行业，紧跟产业发展趋势，寻求与公司主营业务发展相关的企业与技术作为收购、兼并的对象，进行对外投资与兼并收购，以扩大公司规模、整合资源、共享共赢，全面提升公司业务规模与市场份额。

问题六：公司自动化水平如何？

回答：在内向管理中，公司始终坚持“标准化、精益化、自动化、数字化、智能化”的管理标准。在生产自动化方面，公司匹配 FFC 产品结构设计，对压延、压接、自动化贴附等工艺环节进行设计与设备改进，研发出了高速信号传输线研发及生产技术，有效控制线材的特性阻抗，降低线材串音、衰减等指标；同时加大自动化设备的投入，提高生产

效率。

正在投资建设的新厂房，是公司实现新一代智能化与自动化的核心基地。公司引入外部专家指导新厂规划布局，在已有信息化系统的基础上，推动厂区自动化、数字化转型，通过自动化生产装备与全集成自动化数据采集系统，实现智能制造及柔性混线生产，以产线装置自动化、生产过程透明化、质量全程可追溯和供应链内外协同，建设成为行业引领的智能化、现代化工厂。同时，建成集团运营型与事业部操作型的双层集控中心模式，通过对各事业部生产设备的产线统一监管，生产数据的全流程监控与记录，实现车间数字化、可视化、透明化、高效化管理，材料端建成无人工厂。

问题七：公司如何保证团队稳定性？

回答：公司秉承着与员工共同成长与发展的理念，灵活运用股权工具，分别在上市前与上市后实施多次员工持股与激励计划。其中，2021 年限制性股票激励计划，已对 101 名激励对象共计授予 472 万股限制性股票。公司致力于与核心员工、业务骨干、高管等形成共同体，与公司共同发展。

问题八：汽车保护膜目前发展情况怎样？未来发展空间如何？

回答：公司针对汽车后市场业务，推出了汽车后市场品牌——“莱尔漆面保护膜”及系列子品牌，此业务自 2021 年 12 月开展以来，已与近二十多家省级品牌代理商建立了战略合作，实现了批量销售。公司将通过多品牌矩阵运营，打造极具未来感与体验感的莱尔品牌，形成让消费者具有品质认知、信任的行业互联网第一品牌，进而打破消费者“国内汽车保护膜几乎都是国外品牌主导”这一认知定势，比肩进口产品，向消费者提供质量更优的汽车保护膜。

汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。根据公安部统计数据显示，中国汽车保有量从 2001 年 1100 万辆增长至 2020 年的 2.81 亿辆（不含港澳台地区），20 年间中国的汽车保有量增长了 25 倍，超过美国一跃成为全球第一。2021 年全国机动车保有量达 3.95 亿辆，其中汽车 3.02 亿辆。

	在车龄方面，从 2010 到 2019 年，我国 5 年以上车龄的汽车占汽车整体比例从 39%提升到了 47%。此外，伴随着国内新能源汽车蓬勃发展，我国新能源汽车成交量连续 5 年全球第一，占全球一半以上，新能源汽车渗透率、保有量迅猛提高，成为了汽车行业增速稳定的关键变量。随着国民生活水平的提升，新能源汽车产销量快速增长和庞大的汽车保有量，及汽车平均年龄的增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展。
--	--