

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

广州集泰化工股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-06

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	广州私募基金协会--刘秋华、周伟 招商证券--陈巍、陈春英、杨崎、刘雨曦 广东易高智汇股权投资基金管理有限公司--何伶俐 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司--杨斐斐 广州交投私募基金管理有限公司--吴剑锋 广东乐赢私募基金管理有限公司--徐杰恩 广东润融私募投资基金有限公司--罗培新 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司--黄珠妮、陈浩然 广东方硕资产管理有限公司--梁卓颖 广东把脉投资管理有限公司--郑露娇 广州市乐鑫股权投资基金管理有限公司--丁有炜 广东博众智能科技投资有限公司--刘刚、李治、马欢、施佳磊 中信建投--白晗杞 浦发银行--石海湄、陈光泓 广州集佳资产--黄琴 青岛意才基金销售有限公司--周新蕾 广州中凌资产--欧泮涓

时间	2022 年 06 月 10 日 15:00-16:30
地点	公司总部一楼会议室
上市公司接待 人员姓名	邹榛夫（董事长） 孙仲华（董事兼副总经理） 胡亚飞（副总经理兼研发技术总监） 罗红姣（证券事务代表）
投资者关系 活动主要内 容介绍	1. 问：公司近期发布了一款全新的新能源汽车动力电池胶产品，这款新产品的优势体现在哪里？ 答：5 月 22 日，公司发布新品“集泰-有机硅发泡胶 F6351”，它是一款多孔、低密度、可压缩的高分子弹性体产品。产品适合自动化点胶，黏度低，易流平，能够快速渗入电芯之间的间隙，实现全方位的包覆。发泡硅胶与电芯之间粘接力低，可轻松拆卸剥离，不破坏电芯，可维修更换电芯。产品压缩回弹性好，应力低，能够有效地对动力电池起到减震、缓冲、隔音等保护作用。产品发泡成型后密度低，发泡倍数可调至 2 到 5 倍，泡沫孔径均匀，质轻。产品离火后自熄，可达到 V0 级阻燃，有效地满足动力电池的隔热和防火要求。得益其优越的综合性能，此产品可用于密封和保护各种户外通信、电子和照明设备机柜，动力电池中的减震、缓冲、隔音、保护、绝缘、隔热、防水和防火。 2. 问：请介绍一下公司在外贸市场的开拓情况？ 答：在外贸领域，公司不仅保持了建筑胶业务的高速增长，电子胶、光伏胶业务也取得了突破性进展。公司在已在澳大利亚、新西兰、印度、土耳其、越南、柬埔寨等国家和地区设立了经销服务网点，产品应用拓展至 30 个国家和地区，产生一定市场效应，同时也验证了公司产品在不同气候环境下都能达到国标和外标的使用要求。2021 年，公司海外市场实现销售收入 839.63 万元，同比上升 11.06%，产品先后中标多个大型地标项目，如柬埔寨金边城市综合体、柬埔寨金边新机场、柬埔寨国防部办公大楼等。此外，公司还积极申请了一系列国外标准的检测认证，例如美标 ASTM C 920，欧标 EN1279，澳标 AS 1530 等，为后续海外市场的推广奠定了基

础。

3. 问：公司目前占比较大的是 B 端业务，对 C 端业务有什么规划吗？

答：2021 年，公司及时顺应“互联网+”趋势，以注重精细化运营的原则，在原有京东、天猫、拼多多等销售平台之外，快速抓住直播和小视频带货赛道的机遇，在抖音、快手等平台开展直播和小视频带货，已形成较为成熟的运营模式。以更直接、快速的方式服务客户，不仅传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，而且有效满足了家装日常维修市场的需求。公司家装系列的免钉胶得到了广大用户的认可和赞誉，更是获得了“优采”黑科技大奖，不仅如此，公司的长效防霉胶、多功能透明胶等多款优质、高性价比的家装胶产品也成为了“网红”国货。未来，公司将继续拓展家装产品品类，致力于为万千客户带来更优质的家庭用胶和漆解决方案。

4. 问：公司在半导体光刻胶领域有什么规划和进展吗？

答：光刻胶行业具有极高的技术、资金和客户壁垒，长期呈现寡头垄断的局面。根据国际半导体产业协会数据显示，2020 年全球光刻胶市场规模达 87 亿美元，前五大厂商占据了将近 90%的市场份额，行业集中度极高。加之光刻胶生产需要光刻机进行配套测试，研发设备成本高昂且严重依赖进口等原因，目前还没有实现国产化，公司尚未涉及相关行业。未来公司会基于主营业务稳健发展的基础上，持续关注行业相关政策和市场发展情况。

5. 问：公司在集装箱用胶的市场占有率达到了 50%，请问竞争优势体现在哪些方面？

答：自 1989 年起，母公司安泰化学开始主打生产集装箱密封胶，已具备 33 年的行业经验。公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准制定的参与者，市场占有率始终占据领先地位，具有一定的规模成本优势，同时公司产品不断进行创新和升级，始终引领行业发展潮流。集装箱用涂料是公司较早进入的领域，在集装箱市场全面推行“油改水”政策的大环境下，公司产品研发和市场开拓始终走在前列。

公司集装箱用密封胶和水性底架漆产品质量稳定、性能优越，获得越

来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用，已与全球知名的造箱巨头中集集团、寰宇集团、新华昌集团等建立了战略合作关系，并与马士基、中远海运、MSC 等全球主流的船公司和租箱公司达成合作。2021 年，公司集装箱市场实现销售收入 44,181.36 万元，同比增长 132.42%。

6. 问：公司近几年对公益较为关注，未来的公益行为会在哪些方面有所侧重？

答：公司源于社会，也必将回馈社会。在实现企业发展的同时，公司也注重推动社会公益事业，在教育、环境、文化等领域都积极奉献，与环境共生，与社会共赢。截至 2021 年 12 月，公司向社会捐赠物资及现金累积达 650 万元。未来公司会重点在公益助学、乡村振兴和抗击疫情等方面贡献力量，用实实在在的行动与社会共享发展成果。

7. 问：公司计划在安庆建设的新产业基地，是和当地政府共同出资合作建设的吗？目前的建设进展如何？

答：该项目未涉及政府出资，为公司重大对外投资项目。公司作为国内具有影响力的精细化工企业，此次到安庆投资兴业，对于推动安庆产业发展迈向集群化、链条化、高端化具有重要作用，安庆市委、市政府高度重视公司的新产业基地投资项目，全力确保合作项目早开工、早建成、早达产。投资建设新产业基地是公司布局 5G、消费电子/电子电器、新能源汽车、光伏/风电等新兴产业的关键战略。公司已于 2022 年 2 月取得了第一期面积约为 40 万平方米的《不动产权证书》，目前正在积极的与各方推进项目相关工作。

8. 问：请介绍一下公司现有的产能利用率以及在建产能的情况？

答：根据公司已披露的《2021 年年度报告》，截至 2021 年 12 月，公司的有机硅密封胶设计产能 6.86 万吨/年，产能利用率 74.65%；水性涂料和沥青漆设计产能 5 万吨/年，产能利用率 109.00%；水性密封胶设计产能 0.8 万吨/年，产能利用率 40.80%；其他密封胶设计产能 3 万吨/年，产能利用率 13.35%；电子胶设计产能 5.18 万吨/年，新产线于 2021 年 10 月底落成，目前仍处于产能爬坡阶段，产能利用率 12.78%。

公司的“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨

	项目”正在建设中，项目达到预定可使用状态的日期为 2022 年 12 月 31 日。公司在安庆市投资的新材料产业基地，项目占地 1000 亩（最终以实测面积为准），拟投资不少于 20 亿元建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。 9. 问：公司一季度业绩低迷是什么原因？ 答：由于公司主要的产品应用集中在建筑领域，冬季天气寒冷，施工环境较差，春节期间劳动力供给不足，一季度建筑施工及家庭装修量较少，通常为建筑密封胶及涂料销售的淡季。历年以来，一季度对全年的利润贡献占比都较小。公司 2022 年一季度营业收入为 3.35 亿元，同比增长 13.57%，因公司本年度不断加大新产品研发投入力度，一季度研发费用 1385.31 万，同比上升 45.94%，加之一季度公益捐赠支出和计提的减值损失费用增加，导致净利润有所下滑。公司将持续优化产品结构，推动产品绿色升级，丰富产品体系，提升供应链管理水平 and 风险控制意识。 10. 问：公司的毛利率承压，目前原材料价格正在下降，是否意味着后续公司的毛利率能有所修复？ 答：根据全球有机硅网数据，2022 年 6 月 9 日有机硅 DMC 报价约 2.2 万元/吨。加之随着上游合盛硅业、东岳硅材、云南能投、恒星科技等有机硅企业新增产能的大幅释放，预计未来原材料会供应充足，107 胶价格将会维持在合理区间，对于公司利润修复及市场拓展具有双重利好。同时，公司将进一步加强供应链管理，建立健全价格快速传导机制，削弱原材料价格波动所带来的风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 06 月 10 日