

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（腾讯会议）	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	博时基金 王晗、蔡滨、沙炜、贺宝华、程沅、汪欢吉、张建辉；华夏基金 马生华；富国基金 沈衡；吴一静 中信保诚基金；赵翔 国华人寿；陶庆波 华宝兴业基金；刘晟 中庚基金；尚广豪 嘉实基金；何泽俊 前海开源基金；郑小兵 汇丰晋信基金；徐文浩 英大保险；彭柏文 惠升基金；熊威明 金鹰基金；杨晓虎 深圳战新产业投资；宋磊 农银汇理基金；黄振航 华夏基金；郑晖 拾贝投资；踪敬珍 海富通基金；谢夫国寿安保基金；祁莉文 永诚保险；赵伟 天治基金；李阳 民生证券；郭祝同 中信建投（国际）金融；吴正明 国海证券；孙驰 平安资产；周仁 泰康养老；翟旭 上投摩根；何帅 Dymon Asia Capital (HK) Limited；陈飞 中国民生银行；蔡国亮 兴银基金；胡加琪 长江证券；张友胜 西藏合众；李龙峰 招商证券；付饶 上海乘是资产；于博 渤海银行；翁晋翀 浙商证券；陈勤 上海盘京投资；吴偃立 建信养老金；朱哲先 渤海银行；顾兴茂 鹤壁投资；范飞 诺德基金；曾鸿轩 华宝基金；李燕玲 生命保险；杨楠森 厦门金恒宇；李韵怡 鹏华基金；中信建投 卢昊、陶爱普；李学峰 香港京华山一国际集团；李架 西南证券自营；王启兆 安联投资；孙伟 东北证券研究所；黄昊 睿亿投资；王云骢 广发基金；王佳音 永赢基金；鲁长剑 上海非马投资；古武 申万菱信基金；赵一鸣 钦沐资产；陈琛 安信基金；林竹 上银基金；唐天 观富资产；张丽新 中银资管；陈博贤 阳光资产；贾金健 通用集团投资；孙宗胜 前海合智投资；吴玲子 西北工业大学；梁娟、张艳梅、蒋婧雯 上海电气；李宁、刘涛 中国南山开发集团；黄楷、任颖 长城证券；成都汇阳投资 张琳、胡林江、冯利勇、吴前等		
时间	2022年6月16日-21日		
地点	现场调研+线上电话会		
接待人员	董事会秘书 李媛媛；投资者关系部 余小红；证券事务部 金跃		

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司与投资者就 2022 年经营情况、产品应用情况及行业发展等进行了交流。</p> <p>主要交流内容如下：</p> <p>一、请问公司产品是否被比亚迪采用？</p> <p>回复：公司为新能源动力电池组装用胶提供整体解决方案，已经开发出系列高性能新能源动力电池用有机硅密封胶材料，为动力电池提供防水密封、结构粘接、线束粘接、导热填充等。公司动力电池用胶配套方案助力提高动力电池系统安全性，在粘接、导热、安全和耐久性能上表现优异，保障动力电池的安全稳定运行、延长使用寿命，为新能源汽车安全保驾护航。公司是比亚迪动力电池用胶、汽车电子用胶的优质供应商。</p> <p>二、公司建筑胶为什么能在房地产调控下实现快速增长？</p> <p>回复：公司建筑密封胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等。2021 年公司建筑用胶市场占有率明显提升，实现营业收入 17.71 亿元，同比增长 63%，今年一季度营业收入也实现了高速增长，进一步夯实行业龙头地位。主要受益于近年随着原材料持续高位，加之客户对建筑材料的品牌、质量、环保要求日益提高，小企业逐步退出市场，行业集中度提升显著，头部企业的市场份额增加明显；消费升级带动装饰、装修行业的提档升级，高端建材采购量增大；国家倡导的“城市更新计划”及老旧小区改造等存量市场的释放对建筑密封胶的需求量近年也在不断提升；公司通过多年的成长和积淀，建筑胶产品成功应用于多个国家重点工程和地标性建筑，公司品牌深受政府、行业、市场、客户的认可，形成较高的品牌壁垒，硅宝品牌影响力进一步增强。公司建筑胶业务将长期持续增长。</p> <p>三、硅烷偶联剂的下游客户有哪些以及今年扩产计划？</p> <p>回复：公司全资子公司安徽硅宝是主要开展硅烷偶联剂的研发、生产与销售的国家高新技术企业，也是安徽省科技“小巨人”、安徽省“专精特新”企业。公司硅烷偶联剂是生产光伏 EVA 膜、有机硅密封胶、涂料、塑料等材料的关键助剂。受益于下游光伏行业需求旺盛，公司硅烷偶联剂产品成功应用于生产 EVA 膜的关键助剂，成为海优威，苏州赛伍，阿特斯等知名客户的主要供应商，2021 年硅烷偶联剂实现销售收入 26,857.34 万元，同比增长 116.76%，今</p>
---------------------------	--

年一季度实现营业收入大幅增长。公司全资子公司安徽硅宝现有产能 6000 吨/年，公司今年启动安徽硅宝技改项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产能至 8500 吨/年。

四、请公司介绍一下 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建设背景、技术储备以及下游客户开拓情况？

回复：公司今年继续稳步推进“5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂”项目。该项目符合公司战略发展方向。硅碳负极材料作为新一代锂电池用负极材料，其比容量大，能极大提高锂电池的能量密度，硅碳负极材料也是未来负极材料发展趋势。

2016 年起，公司就组建新能源材料研究中心，先后与中科院成都有机所、四川大学、电子科技大学等高校院所共同开展锂电池用硅碳负极等相关材料的研究开发，并牵头承担了成都市产业集群协同创新项目——“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”；2019 年建成 50 吨/年硅碳负极材料中试生产线，产品通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定为国际先进水平；公司拥有自主知识产权，并取得多项技术成果。目前，公司生产的硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货，亟待产业化规模生产。公司将持续优化产品结构类型，逐步向产业链的高端延伸，生产高附加值高技术含量的产品。

五、公司今年工业胶营收占比大幅提升，请公司介绍一下工业胶经营情况？

回复：公司产品在工业领域广泛应用于电子电器、光伏新能源、汽车制造、动力电池、特高压输变电、5G 通信、轨道交通、电力防腐等众多领域。公司工业胶主要分为电子胶、光伏胶、汽车胶、电力胶四个行业。2021 年实现销售收入 50,201.63 万元，同比增长 66.47%，今年一季度营业收入保持较高增长。

在电子电器行业，动力电池、消费电子、5G 通讯等多个领域的市场需求快速增长。公司拥有性能优异的导热和粘接系列产品，可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子产品中实现进口替代，成功进入中兴通讯、天马微电子等高端客户。公司动力电池用胶配套方案助力提高动力电池系统安全性，在粘接、导热、安全和耐久性能上表现优异，为新能源汽车、电动

自行车安全保驾护航，成功服务于比亚迪等知名客户。公司有机硅压敏胶成功被小米、OPPO、vivo 等知名品牌采用。电子电器用胶进口替代加速，公司市场影响力持续提升，动力电池用胶等销售大幅提升，助力公司工业用胶业绩快速提升，公司电子电器行业用胶去年实现销售同比增长 80.96%。

六、公司太阳能光伏用胶的市场增长情况？

回复：公司光伏太阳能用胶已全面应用于太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域。公司推出了光伏行业四类产品：光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV 用胶、光伏 EVA 膜助剂。公司产品已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业。随着公司 2021 年 7 月份光伏胶新产能投产，光伏胶市场快速扩容，光伏行业用胶 2021 年实现销售同比增长 284.11%，今年一季度销售同比实现大幅增长，市场份额快速提高。

七、公司主要原材料 107 胶价格波动对公司未来毛利率影响情况？

回复：公司在保证为客户提供高品质产品的同时加强公司内控管理，提升公司精细化管理水平；随着去年 7 月份公司新增产能全面投产，规模化生产优势明显，具有生产成本的比较优势。根据百川咨询，截止 2022 年 6 月 10 日，DMC 最新报价 22500 元/吨，价格与今年一季度比较明显回落。主要原材料新产能方面，据国信证券统计：云南能投、恒星科技均已经顺利投产，山东东岳 30 万吨、合盛鄯善二期新产能计划近期投产。在新产能投产预期下，公司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，有利于公司利润修复，长期利好公司快速发展。

附件清单

无

日期

2022 年 6 月 22 日