

证券代码：300684

证券简称：中石科技

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2022-0630

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	【东方证券】：马天翼；【东证自营】：周韞沁、王润芝； 【创金合信基金管理有限公司】：郭镇岳；【兴证全球基金 管理有限公司】：涂围；【上海国泰君安证券资管有限公 司】：张欣；【上海尚近投资管理】：赵俊；【兴全基 金】：涂围。
时间	2022年06月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：王君 证券事务代表：张伟娜 证券投资事务专员：展博娜
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司介绍</b> 公司董事会秘书、副总经理王君先生对公司基本情况进行介绍。 公司是全球高导热石墨领先品牌，发展战略是“以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供高端热管理等电子设备可靠性综合功能解决方案”。 在25年成长历史中，公司坚持自主研发和走专业化道路，在技术为本的基础上叠加了全球化视角。

公司目前设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心；在无锡、宜兴、东莞建有生产基地；泰国建设海外交付基地一期项目已经交付投产；在美国设有区域销售公司和工程技术支持中心；全球化格局初步形成。

公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等，除先进热管理功能解决方案产品之外，公司还涉及EMI屏蔽材料、密封材料等产品。

公司发展战略是打造高端热管理综合功能解决方案全球领先品牌，选择高增长、新兴行业如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案，以创新性技术满足下一代电子设备高可靠、集成化、低能耗、低成本等需求。未来公司将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动；变单纯的产品服务供应商为以行业与市场导向的综合解决方案提供者；变大客户战略为大客户战略和行业整体解决方案并重战略。

## 二、提问与回答环节

**1. 2021年公司毛利率下滑，针对公司毛利率下滑情况，公司有什么应对措施吗？**

答：2021年，公司因国内和韩国手机大客户份额进一步增加，客户结构发生变化，并配合客户价格策略调整，导致毛利率有所变动，同时，原材料价格上涨对公司业绩产生一定影响。当前，原材料价格较2021年有所下降，可降低公司采购成本，另一方面，公司不断拓展高毛利产品的应用市场，提高高毛利产品占比。

**2. 公司的人工合成石墨产品在手机市场所占的份额是多少以及单机价值量为多少？**

答：从石墨卷材看，石墨卷材份额保持稳定，公司通过不断技改和建设新产能，继续巩固石墨卷材全球领导地位；从模切看，公司目前覆盖了手机产品大部分需求型号，随着在pad、平板电脑及无线充电等产品端的应用以及需求量的增加，模切份额逐渐增加。单机价值量根据客户和设计方案的不同而不同。

**3. 智能交通行业，公司可以应用哪些产品以及公司的客户拓展如何？**

答：在智能交通领域，公司可提供的主要产品包括不限于热模组、人工合成石墨、热界面材料（导热硅脂、导热凝胶、导热垫片）、EMI屏蔽材料等；公司在汽车行业的客户覆盖Tier1零部件厂、主机厂等，部分产品已获得客户认证，部分产品批量交付。

**4. 汽车行业的认证周期大概多久？公司在认证过程中有没有加速认证的迹象？**

答：汽车行业的认证周期比消费电子行业认证周期长；随着汽车业务不断拓展、公司所服务客户逐渐增多以及项目经验不断丰富，针对不同客户的需求，公司可快速为客户诊断、分析热管理领域的痛点，提供、模拟仿真及验证先进的综合热管理解决方案，依托在消费电子和通信行业的经验积累，一定程度上能加快公司的认证进度。

**5. 目前公司在服务器市场的布局是怎样的？**

答：在服务器/数据中心领域，公司可提供热模组（尤其是液冷散热模组）、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等；目前已向国内外多家上述终端应用企业批量供货。

**6. 针对液冷散热方案的应用，目前公司有哪些布局？公司的竞争优势是什么？**

答：公司水冷和液冷散热模组等产品在由宜兴募投项目实施中。

公司注重研发，形成多种技术交叉优势，可以快速响应行业发展变化，全面参与到客户从早期设计到最后量产交付全流程；公司经与头部客户长期业务往来洗礼，在技术和管理各个层面与头部企业对标，形成全球化竞争力；公司全球化布局生产基地，保证了公司高品质、高弹性的产品交付；公司坚持大客户市场战略，具有长期且稳定的优质客户资源。

**7. 宜兴募投项目什么时候可以投产？**

答：募投项目“5G高效散热模组项目”按计划开展中，预

	<p>计今年实现竣工交付，转入量产。</p> <p><b>8. AR/VR领域，公司可以提供哪些散热解决方案？</b></p> <p>答：公司的主要产品导热界面材料、高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜、可折叠石墨等）、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封材料和组件等均可应用在AR/VR设备中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年06月30日