

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2022-004

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）                                                                                                                                                                     |
| 参与单位名<br>称及人员姓<br>名   | 参与单位名称及人员姓名详见后文附表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时间                    | 2022 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 地点                    | 电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 上市公司接<br>待人员姓名        | 董事长：覃九三<br>董事会秘书：贺靖策<br>财务总监：黄瑶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资者关系<br>活动主要内<br>容介绍 | <p>公司 2022 年半年度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司 2022 年半年度业绩情况说明，第二部分为问答环节。</p> <p><b>第一部分：公司董事会秘书贺靖策先生介绍公司 2022 年半年度经营业绩情况</b></p> <p>2022 年上半年，公司实现营业收入 49.91 亿元，同比增长 95.22%；归属于上市公司股东的净利润 10 亿元，同比增长 129.75%。报告期内，公司聚焦主营业务，利用自身技术优势加强与战略客户的合作，加大海内外市场的开发力度，加强供应链管理，全力保障客户的交付，确保公司经营业绩的稳步提升。从四大业务板块经营情况来看：</p> <p>1）电池化学品业务实现营业收入 38.96 亿元，同比增长 120.14%。业绩增长的主要原因是：全球新能源汽车行业持续高度景气，公司充分抓住市场机遇，加强与战略客户的紧密合作，为客户提供卓越的解决方案，赢得客户的信赖；同时，公司坚持研发创新，加速新技术布局，进一步提升产品市</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>市场竞争力；此外，新投产项目产能顺利释放，市场订单增加，产量和销量同比大幅增长。</p> <p>2）有机氟化学品业务实现营业收入 5.4 亿元，同比增长 56.96%。公司有机氟化学品精准把握下游客户需求，产品具有较高的市场附加值，且公司高瞻远瞩，按照产品开发进度和市场导入时间布局了多代产品。报告期内，一代产品（含氟农药医药中间体及氟橡胶硫化剂等）市场稳定，维持较好的市场份额；二代产品（半导体与显示用氟溶剂清洗剂、半导体与数据中心冷却液、氟聚合物改性共聚单体、含氟表面活性剂、全氟聚醚润滑脂基础油与真空泵油等）销售增长较快，未来随着半导体行业的发展，二代产品需求将保持高速增长态势；三代产品（集成电路蚀刻气体、油田助排剂水成膜泡沫灭火剂、光刻胶与防污防潮涂层单体、电路绝缘气体等）已实现量产，市场推广稳步推进。</p> <p>3）电容化学品业务实现营业收入 3.67 亿元，同比增长 12.52%。尽管 2022 年上半年消费类市场需求疲软，但是公司凭借行业龙头地位，通过先进技术和齐全的产品品类深耕战略客户，确保核心客户订单稳定，同时公司紧抓光伏、新能源行业快速发展契机，积极开拓新的市场，开发具有竞争力的产品，确保公司电容化学品销售业绩持续稳定增长。</p> <p>4）半导体化学品业务实现营业收入 1.58 亿元，同比增长 77.76%。报告期内，半导体化学品业务在战略客户开发以及产品技术攻坚方面取得重大成果，同时随着行业快速发展，公司半导体超高纯氨水、双氧水、显示面板蚀刻液等现有产品的客户市场需求快速增加，含氟冷却液（氟化液）顺利通过行业知名客户认证，实现批量交付与进口替代，实现了经营业绩较快增长。</p> <p>以上是公司 2022 年上半年的整体经营业绩成果。2022 年下半年，我们将继续紧紧抓住新能源、新材料行业高速发展的历史机遇，聚焦战略客户，勇于面对挑战，与时俱进，持续推动公司高质量发展。</p> <p><b>第二部分：问答环节</b></p> <p>公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下：</p> <p><b>1、请问公司目前是否已经有钠离子电池的技术储备？未来是否会建设</b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**六氟磷酸钠生产线？**

答：公司已对该领域知识产权进行了前沿布局，具有生产钠离子电池电解液的技术储备；公司对六氟磷酸钠产线的规划尚处于前期阶段。

**2、请问 2022 年下半年，公司会有哪些电解液项目投产？海斯福二期何时能实现投产？**

答：2022 年下半年至 2023 年一季度，公司年产 5 万吨电解液的天津项目、年产 4 万吨电解液的波兰项目、荆门“年产 28.3 万吨锂电池材料项目”一期之年产 6 万吨电解液项目以及年产 3 万吨电解液的海斯福二期等项目将陆续进入试生产状态。同时，海斯福二期的高端氟精细化学品产线依照既定工作计划稳步推进。

**3、请问公司对溶剂和添加剂的规划是怎样的？**

答：添加剂：公司在建瀚康电子材料的年产 59,600 吨锂电添加剂项目的一期项目，建成后可实现年产 48,350 吨锂电添加剂。

溶剂：公司全资子公司惠州宙邦现拥有年产 7.5 万吨的溶剂产能，其中 5.4 万吨为碳酸酯溶剂，联产 2.1 万吨乙二醇；公司在建惠州 3.5 期溶剂扩产项目，投产后能实现年产 10 万吨碳酸酯溶剂及联产 5 万吨乙二醇，该项目预计 2023 年一季度投产。

通过垂直一体化整合，有助于强化公司锂电池产业一体化发展，确保锂电关键原料供应安全，增强锂离子电池电解液产品市场竞争力和保持行业领先地位。

**4、请问公司如何判断六氟磷酸锂未来价格走势？**

答：六氟磷酸锂价格经历了多轮周期波动，前几年价格处于低迷态势，过去一年新能源产业链上各类产品需求旺盛，六氟磷酸锂价格随之水涨船高，各大厂商纷纷大幅扩产，但近期产能逐渐释放，其价格有所回落。从长期来看，公司认为该产品的供给、需求将趋向平衡，价格会回归至合理水平。

**5、近两年电解液行业大幅扩产，请问公司如何判断行业发展趋势？未来电解液产品的核心竞争力是什么？**

答：从目前来看，新能源汽车产业链需求旺盛，持续高景气度，公司也坚定认为该产业已成为未来的发展趋势。电解液也会因产业链的高速发展，

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>整体需求快速扩张，预计明后年会出现百万吨级别的需求，生产经营模式将逐渐从精细化学品演变为基础化学品。同时，随着储能电池的兴起，电解液在储能方面还有很大的发展空间。</p> <p>行业的高景气度吸引了部分传统化工企业进入锂电行业，但新能源汽车行业对上游产品品质、企业技术开发能力、企业上下游配套资源等方面有严格要求，有较高的进入门槛。同时，我们也时刻持有风险意识，新竞争者的加入必然导致产能扩张提速，未来国内外电解液也将迎来残酷的竞争格局。</p> <p>公司经过多年研发投入、产业布局和市场深耕，已在电解液领域积累了显著优势：其一，公司重视创新，始终保持和技术方面的领先优势，产品及解决方案目前在全球处于领先地位。其二，公司一体化布局优势，在新型锂盐、溶剂、添加剂等产品上进行布局，保证了供应链的安全和稳定，且具备一定的成本竞争力。其三，拥有行业数一数二的全球客户资源，同时有多个生产基地已实现批量交付，就近市场，增强了客户粘性，与客户建立了长期战略合作关系。</p> <p><b>6、请问公司未来如何平衡电解液和氟化工的战略资源需求？</b></p> <p>答：未来，电解液将达到百万吨级需求规模，生产经营模式会从精细化学品演变为基础化学品，行业利润结构将逐渐趋向大化工模式，在解决方案、材料生产、客户及物流等方面的竞争会比较激烈，公司将保持平常心态迎接行业经营模式的转型，同时会积极采取措施保有领先的市占率以及合理利润。</p> <p>公司的有机氟化学品业务具有重要的战略地位，拥有广阔的发展前景，生产的含氟精细化学品可广泛运用于航空航天、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车等各个终端消费领域，具有产品附加值高、需求增长快、有效供给企业少、进口替代效应明显等特点。同时，公司前瞻性地按照产品开发进度和市场导入时间布局了多代产品，其中一代产品市场稳定，维持较好的市场份额；二代产品销售增长较快，未来随着半导体行业的发展，二代产品需求将保持高速增长态势；三代产已实现量产，市场推广稳步推进。</p> <p><b>7、公司半导体化学品已达到怎样的水平？主要下游客户及应用领域有哪些？</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>答：公司已成功投产高纯半导体双氧水(G5)、氨水(G6)、高世代线面板先进制程用蚀刻液、清洗化学品和氟精细化学品。半导体化学品和相关功能材料为公司近年来重点发展的新业务，下游主要集中在显示面板、集成电路、太阳能光伏等领域，公司与行业标杆客户，如台积电、中芯国际、格科微电子、华星光电、华力华虹等已建立战略合作关系。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                    |
| 日期   | 2022 年 8 月 29 日                                                                                                                                                      |

附表：参会人员名单

| 序号 | 公司名称                       | 姓名              | 序号  | 公司名称     | 姓名  |
|----|----------------------------|-----------------|-----|----------|-----|
| 1  | BOCI China                 | 陆莎莎             | 111 | 泾溪投资     | 方彦  |
| 2  | China Universal            | Torres Chen     | 112 | 景从资产     | 曾绍鹏 |
| 3  | CRU                        | 陈先龙             | 113 | 玖龙资产     | 洪岩  |
| 4  | daishin securities         | 朴初花             | 114 | 君和立成     | 金博阳 |
| 5  | Dymon Asia                 | 何帅              | 115 | 开源电新     | 殷晟路 |
| 6  | Franklin Templeton         | 孙通              | 116 | 开源证券     | 李林容 |
| 7  | Jefferies                  | 王杰              | 117 | 瞰道资产     | 潘江  |
| 8  | Jetha Global               | William Liu     | 118 | 瓴仁投资     | 祝子瀚 |
| 9  | JP Morgan                  | Bonnie Wh Chang | 119 | 瓴仁投资     | 彭景环 |
| 10 | Kadensa                    | Zhiyuan Zhao    | 120 | 隆源投资     | 胡益川 |
| 11 | Keywise Capital            | 林晓文             | 121 | 绿金投资     | 周松  |
| 12 | Keywise Capital Management | Shiping Chen    | 122 | 美银证券     | 陈颖欣 |
| 13 | Lazard                     | 卢盈文             | 123 | 民生证券     | 席子屹 |
| 14 | lygh capital               | 陈大伟             | 124 | 民生证券     | 李孝鹏 |
| 15 | New Silk Road Investment   | Ivy Luo         | 125 | 摩根大通     | 李翠妍 |
| 16 | Oberweis Asset Management  | Fangwen ZHOU    | 126 | 摩根士丹利    | 张驰  |
| 17 | Taikang Asset mgmt. HK     | 梁耀斌             | 127 | 南方基金     | 孙鲁闽 |
| 18 | Tiger Pacific              | 何达              | 128 | 磐厚动量（上海） | 何建苑 |
| 19 | UBS                        | 文若熹             | 129 | 鹏华基金     | 杜亮  |
| 20 | 安信证券                       | 胡洋              | 130 | 鹏泰投资     | 祝凯伦 |
| 21 | 安信证券                       | 胡红伟             | 131 | 钦沐资产     | 董瑜  |
| 22 | 安信证券                       | 侯若雪             | 132 | 泉果基金     | 郑磊  |
| 23 | 澳银资本                       | 陈星宇             | 133 | 泉果基金     | 游瑾  |
| 24 | 宝盈基金                       | 朱凯              | 134 | 瑞银证券     | 李伟臻 |
| 25 | 北京昊泽致远                     | 于航              | 135 | 瑞银证券     | 郭一凡 |
| 26 | 碧云资本                       | 高新宇             | 136 | 瑞银资管     | 王宇轩 |
| 27 | 博时基金                       | 王增财             | 137 | 睿柏资本     | 狄晓锋 |
| 28 | 博时资本                       | 耿桂艳             | 138 | 睿郡资本     | 王子尧 |
| 29 | 渤海汇金资管                     | 徐硕              | 139 | 睿远基金     | 朱璘  |
| 30 | 财通证券                       | 徐瀛来             | 140 | 睿远基金     | 谢可欣 |
| 31 | 翀云投资                       | 俞海海             | 141 | 睿远基金     | 崔文琦 |
| 32 | 创金合信基金                     | 李晗              | 142 | 三星投信     | 冯辰  |
| 33 | 淡泰资本                       | 赵宇辰             | 143 | 沙钢投资     | 李胜男 |
| 34 | 第五公理投资                     | 郭雷雨             | 144 | 上海砥俊资产   | 党剑  |
| 35 | 东北证券                       | 周颖              | 145 | 上海京笙投资   | 赵元文 |
| 36 | 东北证券                       | 顾一弘             | 146 | 上海信璞投资   | 赵杰  |
| 37 | 东方基金                       | 张阳              | 147 | 上海涌乐股权投资 | 杨润泽 |
| 38 | 东方证券                       | 杨雨浓             | 148 | 申万宏源     | 朱栋  |
| 39 | 东方证券                       | 林煜              | 149 | 申万宏源     | 王霖  |

| 序号 | 公司名称             | 姓名  | 序号  | 公司名称           | 姓名  |
|----|------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 40 | 东方证券             | 李梦强 | 150 | 申万宏源           | 陈志峰 |
| 41 | 东吴证券             | 岳斯瑶 | 151 | 申万菱信           | 唐俊杰 |
| 42 | 东吴证券             | 孙瀚博 | 152 | 深圳乐中控股         | 张国英 |
| 43 | 东吴证券             | 阮巧燕 | 153 | 盛镛资本           | 廖绪发 |
| 44 | 东吴证券             | 刘晓恬 | 154 | 时田丰            | 田罡  |
| 45 | 东吴证券             | 刘成  | 155 | 私享股权投资基金       | 梁卓  |
| 46 | 东吴证券             | 李昊玥 | 156 | 太平洋证券          | 朱俊豪 |
| 47 | 东吴证券             | 曾朵红 | 157 | 太平洋证券          | 谭甘露 |
| 48 | 东兴基金             | 孙义丽 | 158 | 泰康资管           | 李睿  |
| 49 | 东亚前海证券           | 方田  | 159 | 泰旻资产           | 彭飞  |
| 50 | 方正富邦基金           | 方伟宁 | 160 | 天风证券           | 王兴佳 |
| 51 | 方正证券             | 申文雯 | 161 | 天风证券           | 骆奕扬 |
| 52 | 富敦投资             | 黄洁琼 | 162 | 天弘基金           | 杨大志 |
| 53 | 高鑫投资             | 田君  | 163 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 潘澍阳 |
| 54 | 高毅资产             | 张新和 | 164 | 同犇投资           | 林烈雄 |
| 55 | 高毅资产             | 孙庆瑞 | 165 | 武汉美阳投资         | 曾志华 |
| 56 | 工银安盛人寿保险         | 牛品  | 166 | 西部利得基金         | 邹玲玲 |
| 57 | 工银瑞信             | 何肖颀 | 167 | 西部证券           | 杨敬梅 |
| 58 | 固禾基金             | 孙明芳 | 168 | 西部证券           | 覃凤宇 |
| 59 | 观富资产             | 唐天  | 169 | 西部证券           | 曾俊晖 |
| 60 | 光大保德信基金          | 苏淼  | 170 | 西南证券           | 胡泽邦 |
| 61 | 光合未来（青岛）投资管理有限公司 | 陈亮  | 171 | 信达证券           | 武浩  |
| 62 | 广发期货             | 赖永生 | 172 | 兴业证券           | 张志扬 |
| 63 | 广发证券             | 吴鑫然 | 173 | 兴业证券           | 刘梓涵 |
| 64 | 广发证券             | 蒋淑霞 | 174 | 兴业证券           | 陈垒  |
| 65 | 广发资管             | 于洋  | 175 | 兴银基金           | 石亮  |
| 66 | 广宇集团             | 李斌  | 176 | 兴银理财           | 邴莉  |
| 67 | 国海富兰克林基金         | 张和睿 | 177 | 兴证全球基金         | 孟维维 |
| 68 | 国金证券             | 冉婷  | 178 | 玄卜投资（上海）有限公司   | 陈永康 |
| 69 | 国联证券             | 赵宇  | 179 | 阳光天泓资产         | 王鹏  |
| 70 | 国联证券             | 黄程保 | 180 | 阳光资管           | 刘腾尧 |
| 71 | 国寿资产             | 刘卓炜 | 181 | 野村投信(台湾)       | 吴维  |
| 72 | 国泰财产保险           | 周星辰 | 182 | 亿能投资           | 韩琛琛 |
| 73 | 国泰基金             | 饶玉涵 | 183 | 易方达            | 李洲  |
| 74 | 国泰君安             | 石岩  | 184 | 易方达            | 胡天乐 |
| 75 | 国投聚力             | 邓定兵 | 185 | 易知（北京）投资有限责任公司 | 王晓强 |
| 76 | 国信证券             | 闵晓平 | 186 | 银河证券           | 周然  |

| 序号  | 公司名称                 | 姓名     | 序号  | 公司名称                 | 姓名  |
|-----|----------------------|--------|-----|----------------------|-----|
| 77  | 国元证券                 | 杜旷舟    | 187 | 银河证券                 | 刘兰程 |
| 78  | 海通国际                 | 庄怀超    | 188 | 盈峰资本                 | 刘东渐 |
| 79  | 海通证券                 | 李唯露    | 189 | 永安国富资产               | 徐小明 |
| 80  | 海通证券                 | 韩家宝    | 190 | 裕晋投资                 | 杨烽  |
| 81  | 和基投资基金管理（苏州）有限公司     | 王贵州    | 191 | 圆信永丰基金               | 马红丽 |
| 82  | 恒信华业股权投资基金管理<br>有限公司 | 王晨宇    | 192 | 粤港澳大湾区产融<br>资产管理有限公司 | 刘伟浩 |
| 83  | 弘康人寿                 | 王东、王振林 | 193 | 长安基金                 | 林忠晶 |
| 84  | 红石榴投资                | 何英     | 194 | 长江证券                 | 马军  |
| 85  | 鸿道投资                 | 王凯     | 195 | 长江证券                 | 邓林  |
| 86  | 花旗银行                 | 姚宗霖    | 196 | 长信基金                 | 姚奕帆 |
| 87  | 花旗银行                 | 尚游     | 197 | 浙商证券                 | 李辉  |
| 88  | 华宝基金                 | 陶庆波    | 198 | 致远投资                 | 韦海生 |
| 89  | 华创证券                 | 黄麟     | 199 | 中国国际金融股份<br>有限公司     | 吴诗盈 |
| 90  | 华能贵诚信托               | 孙宇     | 200 | 中国人寿养老保险             | 于蕾  |
| 91  | 华泰证券                 | 朱光灵    | 201 | 中宏卓俊                 | 陈金红 |
| 92  | 华泰证券                 | 连楷昇    | 202 | 中金公司                 | 赵龙  |
| 93  | 华泰证券                 | 丁雨昕    | 203 | 中金公司                 | 夏斯亭 |
| 94  | 华夏基金                 | 佟巍     | 204 | 中金公司                 | 季枫  |
| 95  | 华夏基金                 | 孙艺峻    | 205 | 中欧瑞博                 | 刘飞  |
| 96  | 华夏基金                 | 李彦     | 206 | 中融基金                 | 张智浩 |
| 97  | 华鑫证券                 | 尹斌     | 207 | 中融基金                 | 甘传琦 |
| 98  | 华鑫证券                 | 黎江涛    | 208 | 中泰证券                 | 王欣悦 |
| 99  | 稷定资本                 | 马骁翔    | 209 | 中天国富                 | 何亿克 |
| 100 | 嘉实基金                 | 熊昱洲    | 210 | 中信建投                 | 柳强  |
| 101 | 嘉实基金                 | 谢泽林    | 211 | 中信证券                 | 於学鑫 |
| 102 | 嘉实基金                 | 孙帅     | 212 | 中信证券                 | 吴威辰 |
| 103 | 嘉实基金                 | 宋阳     | 213 | 中信证券                 | 刘同心 |
| 104 | 嘉实基金                 | 刘杰     | 214 | 中信证券                 | 郭羽  |
| 105 | 嘉实基金                 | 刘晗竹    | 215 | 中信资管                 | 李品科 |
| 106 | 嘉实基金                 | 梁铭超    | 216 | 中意资管                 | 胡冬青 |
| 107 | 嘉实基金                 | 胡宇飞    | 217 | 中颖投资                 | 吴天增 |
| 108 | 坚果私募基金               | 姚铁睿    | 218 | 中众基金                 | 张文平 |
| 109 | 锦成盛资管                | 王松     | 219 | 紫金保险                 | 桑亚东 |
| 110 | 京华山一国际               | 李学峰    |     |                      |     |