

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：2022-09

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（2022 广东上市公司投资者关系管理月活动之“投资者网上集体接待日”）
参与单位名称 及人员姓名	本次为广州证监局、广东上市公司协会开展的“2022 广东上市公司投资者关系管理月”活动，面向全体投资者。
时间	2022 年 09 月 22 日 15:50-16:50
地点	“全景·路演天下”互动平台（ https://rs.p5w.net ）
上市公司接待 人员姓名	邹珍凡（总经理） 罗鸿桥（副总经理兼财务总监） 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） 罗红姣（证券事务代表）
投资者关系 活动主要内 容介绍	公司于 2022 年 9 月 22 日参与了“心系投资者 携手共行动——筑牢资本市场稳健发展基石——2022 广东上市公司投资者关系管理月活动之投资者网上集体接待日”活动，公司管理层通过“全景·路演天下”网络平台与广大投资者进行互动交流。相关问题和回复内容整理如下： 1. 问：公司光伏胶现在的发展怎么样，有哪些客户？ 答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司于 2020 年正式进入太阳能光伏领域，推出光伏组件用胶系统解决方案，从结构粘接、组件灌封、光伏一体化建筑用胶等方面进行配置，满足光伏产品需求。2021 年，公司光伏胶新生产线落成，产能的提升为公司积极开拓新市场提供有

力保障，同时也为拓展新的业绩增长点打下良好基础。随着新产线产能的不断释放，公司在光伏领域业绩实现显著提升，已与晶科能源、天合光能、正信光电、东莞南玻、苏州爱康光电等客户达成良好合作。根据公司已披露的《2022 年半年度报告》，公司的光伏胶产品实现销售收入 2,997.78 万元，同比增长 787.94%。谢谢！

2. 问：公司在新能源汽车中的电池行业有哪些布局？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！新能源汽车行业是公司重点部署的终端业务领域，也是公司第四次创业的核心赛道。公司已推出动力电池用胶系统解决方案，从热管理、结构粘接、密封、绝缘等方面进行配置。2022 上半年，公司全新推出具备无死角密封、轻量化隔热、V0 级阻燃的特点的有机硅发泡胶 F6351，革新了动力电池灌封技术路线。此外，根据公司已披露的非公开发行预案，公司将募资不超 2.8 亿元，拟用于“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂建设项目”。公司将通过加速新产品研发，加快产能布局，蓄力拓展新能源产业用胶市场。谢谢！

3. 问：除了新能源汽车，你们产品还涉及其他汽车行业吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！作为国内领先的密封胶生产企业，公司已推出专业的汽车密封粘接系统解决方案，涵盖汽车焊缝密封、抗石击底涂、焊装胶、内饰密封、蒙皮粘接、玻璃填缝粘接等品种，起到密封、粘接、防水、防锈、隔音、减震、抗石击等作用。并在汽车主机厂、新能源电池托盘、客车和特种车专用车等领域得到了客户的广泛好评，目前公司已与五菱汽车、淮海汽车、金彭汽车、中兴智能、珠海广通、新宏昌、驰田、广东永强、广东兴源、金盾等客户达成合作。谢谢！

4. 问：公司在建材领域的密封胶、水性涂料是否为环保产品？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司旗下共有 13 款密封胶、3 款涂料，共计 16 款产品荣获《中国绿色产品认证证书》；34 款密封胶产品荣获《中国绿色建材产品认证证书》；已有防霉胶、免钉胶、美缝剂、收边胶、陶瓷大板贴面胶等 5 款家装产品获得“法国 A+”认证，目前公司已完成全国首批开展支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的 6

个试点城市的全部入库。谢谢！

5. 问：你们一半以上业绩来源于建筑装修领域，当前房住不炒的背景，公司建筑相关业务未来是怎么安排的？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！住宅类地产虽短期承压，但营业性房产、生产性房产、行政事业性房产及公用基础设施等非住宅性地产仍存在广阔空间。加之城市更新、老旧小区改造、城镇居民对于居住品质提升的需求促进家装领域的快速发展等方面影响，建筑市场整体规模依旧可观。与此同时，近年来地产集采趋势形成，公司作为国内密封胶龙头企业、全国密封胶年产能最大的生产企业之一受益明显。针对建筑市场，公司将以渠道重构和渠道下沉为重要抓手，持续完善营销体系建设。2022 上半年，公司已签约 127 家渠道商合作伙伴，实现销售收入 869.59 万元，同比增长 487.33%。2022 年 3 月，公司面向全体经销商推出全新的“集泰商城”，同时针对部分符合条件的经销商提供一定额度的银行授信担保，在增强客户粘度的同时全面推广现款现货，减少资金风险，提升现金流动性。2022 上半年，通过“集泰商城”线上交易的销售收入已达 7,227.03 万元。谢谢！

6. 问：请问贵公司生产环氧丙烷吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司目前暂未生产环氧丙烷相关产品，公司的涂料产品根据成分标准可分为水性涂料和沥青漆两大类，根据应用领域可分为集装箱、钢结构和石化装备、建筑工程、家装等。谢谢！

7. 问：公司上半年集装箱市场销量下降，怎样看待集装箱市场未来的趋势？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！2021 年，因疫情和航运运输不畅、集装箱运转速度低等原因，集装箱行业出现历史性高景气度，需求非常态式大幅增长。今年以来，因疫情影响的航运逐渐恢复，集装箱运转速度提升，集装箱量价均逐步回归常态。全球各地发展的不均衡、对货物供需结构以及生产制造能力的不匹配等问题持续推动全球贸易的发展，全球贸易对集装箱的需求尽管存在周期性，但整体需求相对稳定。“十

四五”期间依旧是我国发展多式联运的重要窗口期，双循环新格局带来多式联运发展新思路。作为集装箱用密封胶与水性漆的引领者，公司将继续维持全球领先地位，严控产品品质，并强化产业链合作，以优质的产品与服务为集装箱行业发展贡献更多力量。谢谢！

8. 问：请问三季度原材料成本均价低位对公司三季度经营形成利好支撑么？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！原材料价格下跌会对产品毛利率产生积极影响，但公司经营业绩还受宏观经济、市场环境等多重因素的影响。公司将积极采取措施开展降本增效工作，致力于通过多重途径提升公司盈利能力。谢谢！

9. 问：公司目前生产怎样？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司目前生产经营一切正常，感谢您的关注与支持，谢谢！

10. 问：贵公司有目标做大吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司将继续深化在建筑胶和集装箱行业的领先优势，依托技术优势，继续拓展电子胶、光伏胶、汽车胶、动力电池胶、水性涂料等新市场的发展空间，努力提升市场份额。谢谢！

11. 问：请问贵公司有没有增发的需要，如果需要我可以参与增发？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注与支持，欢迎您通过投资者交流电话、邮箱等渠道与公司取得联系。谢谢！

12. 问：集泰这段时间已经差不多跌了百分之五十了，公司是有什么利空没公布吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢关注集泰股份！公司股价受宏观经济因素、市场资金供求状况、股票市场整体行情、投资者心理预期、企业经营效益等多重因素的影响。目前，公司生产经营一切正常，各项经营管理工

	作有序推进。谢谢！
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 09 月 22 日