

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：2022-014

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" 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（腾讯会议）</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>博时基金 沙炜；招商基金 李世伟；嘉实基金 刘帅；盘京投资 陈勤；富果投资 范海洋；碧云资本 吕品贤；海南容光投资 韩飞；前海聚龙 林继斌；上海合远 汪福强；淳厚基金 顾伟；中信证金 陈睿；多和美 李冉；朴易资产 宋伟；国信证券 康睿强；建信信托 程亦涵；中意资产 臧怡；至璞资产 毛卫文；西藏中睿合银 杨珂；理臻投资 张旭；万丰友方 张荣福；锦成盛资产 王松；相聚资本 白昊龙；中信证券 柯迈；盈峰资本 张庭坚；光大金控 郭立新；理臻投资 朱裕君；平安资产 孙驰；禹合资产 周海霞；紫阁投资 滕兆杰；富鑫资本 李嘉祺；复胜资产 戴卡娜；中银基金 邵璟璐；旌安投资 韩慧某；中泰证券 刘强；东方资管 蒋蛟龙；中信建投邓天泽、陶爱普、刘岚；远信（珠海）私募基金 杨大志；东证资管 桑柳玉；厦门金恒宇投资 林仁兴；中信保诚 胡喆；拾贝投资 郑晖；建信理财 郝子南；广发资管 王莎；上海正心谷投资 孔德明；上海慎知资管 陈增博；万象投资 刘子立；南方基金 郑勇；国海证券 吴正明；中国民生银行 闫晓宇；上海利幄私募 向遥；融通基金 李文海；上海远策投资 李超；中融基金 周桓；平安资管 孙驰；兴银基金 石亮；中邮理财 陶俊；富国基金 沈衡；建信理财 郝子南；中信证券 张晓亮；海通证券 刘蓬勃；厦门金恒宇投资 沈怡雯；上海盘京投资 陈勤；众安在线财产保险 徐文浩；汇华理财 于宏杰；厦门金恒宇投资 黄易；中国民生银行股份 陈飞；汇泉基金 周晓东；中信集团 王源 民生证券研究院 李阳、赵铭；上银基金 林竹；上海趣时资产 张宏云；广发基金 王琪；天弘基金 刘智超；平安资产 孙驰；银河基金 杨文超；华安基金 周阳；上海远信投资 刘广旭；益民基金 王聪颖；中意资产 臧怡；华宝兴业基金 陶庆波；国海富兰克林基金管 赵宇焯；上海煜德投资 孙佳丽；建信理财 郝子南；杭州哲云私募 朱寅；国泰君安资管 花健掉、杨冬庭、曹剑；上海景熙资产管理 朱鹏州；佛山美的投资 林平；融通基金 李文海；博时基金 王增财；银河基金 杨文超；国泰君安 巫恺洋；湧和资本 何宝；华宸未来基金 谷雨；信诚人寿 张博；南方资产 翁开松；圆信</p>

	<p>永丰基金 田玉铎；宁波梅山保税港区信石投资 韩林和；厦门金恒宇投资 刘学；天弘基金 刘智超；武汉山水私募基金 周筱彧；陕西星河投资 李明；开源证券研究所 金益腾、徐正凤、龚道琳；明河投资 姚杰；大成基金 彭博；深圳中天汇富 许高飞</p> <p>齐家（上海）资管 牛建斌；沅京资本 冯飞洋；富安达基金 李飞；安信基金 陈琛；西部利得基金 曹斌佳；广发基金 王云骢；太平基金 田发祥；天弘基金 刘智超；创金合信 李晗 巨曦资产 袁大钊；华夏理财 秦丹；兴业证券自营 储乐延；上海尚近投资 赵俊；杭银理财 刘艾珠；西部证券 刘小龙；光证资管 卞绍华；兴银理财 陈亚龙；季胜投资 刘青林；中意资产 藏怡；国泰基金 张锴；中邮理财 陶俊；长城财富保险资管 胡纪元；鸿道投资 王凯；睿远基金 周睿洋；浦银理财 蒋俊；浙商 景徽；国华人寿 石亮；泰达宏利基金 孟杰；东证资管 毛鼎；华商基金 彭欣杨；中信资管 罗四维；华泰保险资管 杨林夕；华安证券 刘天其；绿庭投资 洪历；广发 牛璐；平安 孙驰；遵道资产 陈筛林；天弘基金 刘智超；江信基金 谢爱红；东方证券资产管理 蔡志鹏；华安基金 刘伟亭；广发 田文舟；国信自营 康睿强；兴业证券资管 蒋文超；新华资产 陈振华；弘康人寿 王东；建信 牛兴华；招银国际 郭彦君；平安基金 姬长春；平安养老 王晓林；东吴基金 吴昌柏；南京证券自营化工 顾诗园；中信资管 程伟庆；翼虎投资 胡杰；光大证券资管 应超；国富 张琼钢；长盛基金 郝征；淡水泉 罗怡达；中邮创业基金 张屹岩；诺安基金 耿诺等。</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 10 月 25 日-28 日</p>
<p>地点</p>	<p>电话会、腾讯会议</p>
<p>接待人员</p>	<p>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>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司与投资者就公司 2022 年三季度经营情况、公司项目建设情况及未来发展规划等问题进行了交流。</p> <p>主要访谈内容如下：</p> <p>一、请公司介绍一下三季度经营情况？</p> <p>回复：公司继续秉承“高质量，高服务”的管理主题，坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路。公司作为国内有机硅密封胶行业龙头企业，2022 年前三季度实现营业收入 20.19 亿元，同比增长 20.04%，净利润 1.66 亿元，同比增长 2.6%。三季度建筑用胶受到地产行业以及公司内部短期战略调整等因素的影响，增速有所放缓，工业</p>

用胶依然维持高速增长，硅烷偶联剂稳定增长，在三季度急剧严峻的内外部环境下公司三大块业务板块均实现良好增速，驱动公司业绩持续增长。

二、公司三季度毛利率修复情况？

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，积极开展降本增效、提升公司精细化管理水平。今年6月以来原材料价格逐步企稳，据中信证券统计：2022年预计新增125万吨DMC单体产能将缓解供需紧张格局。随着上游原材料价格回落，公司三季度毛利率修复至21.34%，公司规模化生产优势明显，具有生产成本的比较优势。

三、公司太阳能光伏用胶三季度增长情况？

回复：公司光伏胶已全面应用于光伏组件、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。随着公司新产能投产，光伏胶市场快速扩容，光伏行业用胶今年三季度销售保持高速增长，市场份额持续提升。BIPV用胶已经进入多个大客户。公司硅烷偶联剂还成功应用于生产EVA膜的关键助剂，成为海优威、阿特斯等知名客户的主要供应商，今年三季度保持稳定增长。

四、公司建筑胶发展规划？

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。公司建筑胶坚持以“经销为主、直销为辅”的销售模式，大力发展经销商，继续扩大市场规模。近年市场份额向行业头部企业集中显著，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；公司三季度用于家装流通领域用胶保持稳定增长，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。

五、目前公司在建项目及产能释放情况？

回复：公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”募投项目进展顺利。

	<p>2021年6月底，第一期4万吨/年产能已经全面投产，今年三季度第二期3万吨/年产能已经建成，将根据市场需求投产。公司将加速“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”剩下3万吨新产能的建设和释放；加快推进“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”建设；继续推进安徽硅宝技改项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产能；今年计划完成眉山拓利2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面建成逐步投产。今年公司产能将达到18万吨/年，为公司持续增长打下坚实基础。</p> <p>六、公司下一步产能和业务发展规划？</p> <p>回复：公司将秉承内生增长和外延式发展的战略，立足于新材料行业，形成以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、光伏新能源、电子电器、汽车制造、工业防腐、锂电池材料等支柱产业和战略性新兴产业应用领域。公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目剩下3万吨/年和硅宝新能源5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建成后公司将形成超过年产25万吨/年生产能力，西南将建成国内最大生产基地。未来还将在华东、华南建立生产基地，形成“三大基地”和“四个研发中心”的布局，吸引高端人才，研发高附加值产品，建立完善的有机硅新材料研发体系。公司还将围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，加大外延并购力度。积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，未来逐步形成“双主业”发展模式。力争在公司成立的第三个十年实现100产值目标。将公司打造成为国际知名的新材料产业集团。</p>
附件清单	无
日期	2022年10月31日