

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：2022-005

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 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与单位名称及人员姓名详见后文附表
时间	2022年10月31日下午15:00-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三 董事会秘书：贺靖策 财务总监：黄瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司2022年三季度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司2022年度三季度业绩情况说明，第二部分为问答环节。</p> <p>第一部分：公司董事会秘书贺靖策先生介绍2022年三季度公司业绩情况</p> <p>2022年前三季度，公司实现营业收入73.29亿元，同比增长63.99%；归属于上市公司股东的净利润14.42亿元，同比增长66.17%。报告期内，新能源汽车行业继续保持较好的发展态势，公司电池化学品销量以及销售额同比大幅增长；公司有机氟化学品，包括半导体与显示用氟溶剂清洗剂、冷却液、氟聚合物改性共聚单体、含氟表面活性剂等产品的市场需求旺盛，市场订单持续增加；新投产项目产能释放顺利，进一步带动公司出货量增加，确保公司经营业绩稳步提升。</p> <p>第二部分：问答环节</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>1、公司有机氟化学品业务板块增长较快，请问公司有机氟化学品的产品布</p>

局、应用领域及未来的增长潜力如何？

答：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、国内有效供给企业少等特点。

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（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（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）需求保持高速增长态势；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。

另外，公司海德福高性能氟材料项目（一期）与三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”也将于明年下半年进入试产状态，届时该业务板块的产品供应能力将得到提升、产品线实现进一步完善，从而满足下游客户日益增长的需求。

鉴于有机氟化学品具有广泛的应用场景以及公司产品稀缺等特性，公司对该业务未来的发展前景保持乐观态度。

2、公司如何看待今年四季度及明年电解液的市场需求，近期电解液竞争加剧，公司将如何保证产品毛利率水平？

答：预计新能源汽车市场渗透率将会进一步提升，未来市场需求增长确定性较大。同时，行业周期变化将会越来越明显，但公司经营电池化学品十余年，经历多轮行业周期变动，有能力采取有效措施应对激烈的竞争市场。

一方面，公司积极完善产业链垂直整合，1）在溶剂方面，公司已有惠州三期稳定生产的年产 5.4 万吨碳酸酯溶剂，扩产的惠州 3.5 期 10 万吨碳酸酯溶剂项目也将于 2023 年投产；2）在添加剂方面，公司现有千吨级产能，同时在建的“年产 59,600 吨锂电添加剂项目”一期也将在投产后为公司新增年产能 48,350 吨的电解液添加剂及中间品；3）在新型锂盐方面，公司现有 1,200 吨新型锂盐项目已于今年投产，同时公司与战略投资者日本触媒与丰田通商也达成了未来

扩产至 1 万吨产能的意向。产业链的垂直整合，能有效满足公司电解液产品的生产需求，在保障原材料供应的同时，也降低因原材料引起的价格波动风险。

另一方面，公司一直着力于建立从需求到交付端到端拉通和供产销高效协同、敏捷、灵活和可靠的供应链，充分发挥多基地规模和协同优势，全面推行精益生产，提升客户响应速度和服务质量，强化运营管理决策与效率，从而通过卓越的运营管理降低管理、物流等成本。同时，公司通过自主开发、产学研合作以及产业链协同研发等方式，夯实技术基础，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和一站式解决方案。

通过多措并举，使公司能够更好地拥抱市场发展机遇及迎接挑战。

3、公司新型锂盐项目引进日本触媒和丰田通商是基于何种考虑？

答：公司现有福邦 1,200 吨新型锂盐项目已于今年投产。2022 年 9 月公司与日本触媒和丰田通商签订增资协议，引进两家公司成为公司控股子公司湖南福邦新材料有限公司的股东，截至目前，公司与协议各方正积极促成各项审批手续以早日满足交割条件。

日本触媒作为全球最早开发并成功商业化量产锂离子电池用电解质 LiFSI 的生产厂家之一，具有先进的合成工艺、较强的研发实力和持续创新能力；丰田通商在锂离子电池领域深耕多年，拥有强大的全球销售网络以及出色的市场推广能力。公司基于全球化发展战略考虑，与该两家外商投资者进行强强联合，能够实现各方优势互补、相互促进和共同发展。与此同时，协议各方已经达成意向，将目标公司新型锂盐项目的产能扩大至一万吨/年，从而进一步提升公司在新型锂盐领域的地位及综合竞争力，强化对电解液中关键核心原材料的战略布局。

4、请问公司海外电解液原材料来源于国内运输还是当地采购？海外和国内电解液的制造成本差距？

答：当前，海外生产的电解液原材料基本来源于国内，国内外电解液制造成本结构因人工成本、运输费用等因素差异而稍有不同。

近年来，因疫情反复，物流运输运力不足且费用高企，然而电解液因产品自身的物理化学属性，对运输要求苛刻，物流成本较高，同时下游客户也关注电解液的存储和交付时效问题。

	<p>公司于海外客户所在地建厂在节省物流运输成本的同时能有效保障产品及时交付。</p> <p>5、公司如何看待电容化学品行业的增长态势？在下游需求不太好的背景下，公司如何保证该业务的稳定发展？</p> <p>答：电容化学品是公司发展最早的业务，公司是全球细分市场龙头企业。公司一直在持续挖掘新的应用场景，不断研发新产品（如陶瓷电容和固态电容），开发新客户，为客户提供有竞争力的产品，市场需求稳中有增，核心客户份额稳定。今年，因消费电子行业整体需求疲软，该业务板块需求增长放缓，但公司仍会持续开发新产品，寻找结构性成长机会。</p> <p>6、请问公司各大业务板块都布局了哪些新产品？</p> <p>答：1）电容化学品：陶瓷电容、固态电容等。2）有机氟化学品：聚焦新的应用和卡脖子的技术，着力研发第三代产品，提前布局第四代甚至第五代产品。3）电池化学品：在添加剂上提供新的解决方案，进一步提升原材料制造工艺水平，固态电池和钠电池等前沿领域均有专利布局。</p> <p>7、请问公司有机氟化学品的海德福和海斯福项目是否有人才引进和股权激励计划？</p> <p>答：公司一贯注重各类型人才梯队的培养和人才激励。在股份公司层面，主要采用股权激励策略，截至目前公司已实施了两期限制性股票激励计划，激励对象包括海德福和海斯福的核心骨干；在子公司层面，主要采取员工持股计划方式，在扩大企业发展资金来源的同时，增强核心管理人员的工作积极性和企业的凝聚力，海斯福和海德福股权架构中都有员工持股平台，如明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）、邵武凝聚投资中心（有限合伙）、邵武志伟投资中心（有限合伙），该等持股平台的成员均为有机氟化学品业务板块的资深业务、技术、管理人员，经营团队稳定。</p>
附件清单	无
日期	2022年10月31日

附表：参会人员名单

序号	姓名	机构名称	序号	姓名	机构名称
1	包晗	天合资产	96	阮巧燕	东吴证券
2	边文姣	华泰证券	97	尚遊	花旗银行
3	卞绍华	光大资管	98	石岩	国泰君安
4	别依田	百年保险资管	99	宋阳	嘉实基金
5	曾彪	中泰证券	100	宋杨湾	恒复投资
6	曾繁锋	银叶投资	101	孙超	英大证券
7	陈传红	国金证券	102	孙瀚博	东吴证券
8	陈大伟	立格资本	103	孙慧	银华基金
9	陈政洁	信达证券	104	孙庆瑞	高毅资产
10	陈甜	海通证券	105	孙宇	华能贵诚信托
11	陈通	汇添富基金	106	谭甘露	太平洋证券
12	陈晓	华安证券	107	唐煜	平安基金
13	陈晓雅	银华基金	108	田罡	时田丰投资
14	陈亚琼	国泰	109	王丹	花旗
15	党剑	砥俊资产	110	王东、王振林	弘康人寿
16	邓定兵	国投聚力	111	王杰	富瑞金融
17	丁雅静	瞰道资产	112	王凯	鸿道投资
18	段尚昌	银河证券	113	王霖	申万宏源
19	方能之	杭银理财	114	王巧喆	海通证券
20	方田	上海证券	115	王嵩	景林资产
21	房建威	东方基金	116	王箫	国华人寿
22	冯辰	三星投信	117	王欣悦	中泰证券
23	冯帆	银华	118	王兴佳	天风证券
24	冯鑫源	JPM	119	王彦楠	三峡资本
25	高亚洲	盈峰资本	120	王阳	国泰
26	郜全亮	上海菁菁投资	121	王艺哲	凯昇资本
27	顾宝成	上海度势投资	122	王雨寒	新活力资本
28	郭建奇	天风证券	123	王喆	中信证券
29	郭一凡	瑞银	124	王子尧	上海睿郡资产
30	郭羽	中信证券	125	王子越	申万宏源
31	哈含章	华润元大基金	126	魏柏修	摩根大通
32	韩琛琛	亿能投资	127	温丽婷	半夏投资
33	韩慧某	旌安投资	128	文若熹	瑞银证券
34	何家金	华创证券	129	文雅	固禾私募证券
35	何亿克	中天国富证券	130	吴少飞	安信基金
36	和川	人寿资产	131	吴伟明	前海禾丰正则资产
37	侯若雪	安信证券	132	吴宇森	世纪致远私募证券投资基金
38	胡锦涛芸	东吴证券	133	武浩	信达证券
39	胡洋	安信证券	134	席子屹	民生证券
40	胡益川	隆源投资	135	夏斯亭	中金公司
41	黄麟	华创证券	136	肖宗恒	瑞信证券

序号	姓名	机构名称	序号	姓名	机构名称
42	黄雄伟	首程资本	137	谢建龙	财富客户
43	计哲飞	中泰证券	138	徐广进	前海开源
44	江莹	国金证券	139	徐秋韵	招商
45	蒋淑霞	广发证券	140	徐玮珈	摩根士丹利
46	蒋舒航	Jefferies	141	徐文辉	蓝藤资本
47	蒋婉滢	中泰资管	142	薛原	南方基金
48	蒋晓飞	嘉石大岩资本	143	晏坤熔	工银瑞信
49	蒋煜卿	恒生前海基金	144	杨大志	远信投资
50	赖正健	滚雪球投资	145	杨烽	裕晋投资有限公司
51	黎江涛	华鑫证券	146	杨敬梅	西部证券
52	李翠妍	摩根大通	147	杨鹏宁	东吴证券
53	李晗	创金合信	148	杨伟	上海环懿基金
54	李辉	浙商证券	149	杨翼荣	国金证券
55	李君妍	国寿资产	150	杨雨浓	东方证券
56	李梦强	东方证券	151	杨云	海联智合咨询顾问
57	李仕鲜	深圳榕树投资	152	姚云峰	国金证券
58	李伟臻	瑞银证券	153	易千	前海开源
59	李文明	工银	154	尹斌	华鑫证券
60	李孝鹏	民生证券	155	余子珍	申万宏源
61	李璇	Pinpoint	156	虞光	远望角投资
62	李由	天风证券	157	喻亨一	长江证券
63	连楷昇	华泰证券	158	喻磊	睿远基金
64	梁雪儿	DEShaw	159	岳斯瑶	东吴证券
65	林文健	统一投信	160	岳挺	东北证券
66	林煜	东方证券	161	张弛	摩根士丹利
67	刘波	国泰基金	162	张聘 (dan)	中信资管
68	刘畅	中信证券	163	张家麟	富兰克林华美投信
69	刘朝晖	汉天资管	164	张鹏	信达证券
70	刘光宗	中信建投	165	张文星	天风证券
71	刘杰	嘉实基金	166	张文哲	太平洋证券
72	刘兰程	银河自营	167	张湘龙	建信基金
73	刘岚	中信建投	168	张阳	东方基金
74	刘树德	人保养老	169	张宇	北京禹田资本
75	刘帅	嘉实基金	170	赵枫	睿远基金
76	刘威	海通证券	171	赵文龙	中国人寿资产
77	刘小龙	西部证券	172	赵晓媛	中融信托
78	刘晓飞	诺安基金	173	赵宇	国联证券
79	刘笑桐	中信证券	174	郑磊	泉果基金
80	刘振邦	中国平安	175	周松	绿色发展基金私募股权
81	刘卓炜	国寿资产	176	周颖	东北证券
82	陆如林	青云合益投资	177	周越	上海秋晟资产
83	罗凡	中金公司	178	朱柏睿	中泰证券

序号	姓名	机构名称	序号	姓名	机构名称
84	罗开澜	兴证全球	179	朱栋	申万宏源
85	罗凯文	盛宇投资	180	朱光灵	海富通基金
86	罗黎军	华润元大基金	181	朱家佟	东吴证券
87	骆奕扬	天风证券	182	朱亮	凯石基金
88	吕心渊	盛曦投资	183	朱璘	兴全
89	马瑞山	永赢	184	朱雪琦	西部证券
90	马天一	中信建投证券	185	祝子瀚	瓴仁投资
91	聂瑞	安徽志道投资	186	庄怀超	海通国际
92	潘远	深圳润远私募基金	187	邹存涛	中信固收
93	彭景环	瓴仁投资	188	邹嘉鸿	珠海横琴长乐汇
94	朴初花	Daishin	189	邹玲玲	西部利得基金
95	裘孝锋	中金公司			