

证券代码：002585

证券简称：双星新材

江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-015

| | |
|-----------------------|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 李佳明 — 天弘基金 曲文慧 — 东亚前海证券 赵储祥 — 弢盛资产 张 骥 — 誉辉资本 黄志青 — 瀚伦投资 |
| 时间 | 2022年11月17日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 董事长：吴培服 证券事务代表：花蕾 |
| 投资者关系活 动主要内容介 绍 | <p>1、根据三季度情况预判整体行业的变化</p> <p>答：Bopet 是一个很好的行业，无论是耐温性、加工性、化学性以及物理性能，都是一个很好的材料产品。从全球看，日本的三菱、东丽，美国的 3M，韩国的 SKC，都是百年企业，仍把聚酯膜材料牢牢的抓在手上，足以证明这个材料在国际上具有一定的战略性诉求。</p> <p>随着企业的成长，应用领域逐渐的增加，针对包装膜、新能源材料、阻隔性材料、热缩材料，把这些技术研发结合起来，在各个领域拓展越来越宽，同时研发增加了应用功能、应用领域的拓展，也实现了新的价值和总量的提升。</p> <p>行业有新的进入者，短期内没有找到产品方向，在一些常规产</p> |

品上，技术简单容易产生踩踏。在简单产品上，双星发挥整体优势，光学膜片为三星、LG、五个主流企业，都实现了配套。中厚产品都有相应的原料配套能力、开发能力，光伏产品开发 48 小时、60 小时，目前正在研发一体化背板，加速推进。依靠公司的技术优势、工艺结构优势、产品结构优势，来形成双向的竞争力。

虽然短时间出现集中释放常规产品，产品价格带跌其他板块材料，后续会逐步随着产能释放被市场吸收，客户重新认知以及结构加速调整，重新回到理性轨道。短期的调整倒是一个机遇，后续有的产线不再投放，产线合同终止，公司依靠新材料，避开短时间的踩踏行为，实现产品结构新的优势发挥。

2、PET 铜箔目前的产线建设情况

答：公司预计在 11 月底完成主线的建设，12 月中旬向下游客户再次送样评价，在前期小样研究开发评价基础上再进行量产的评价。鉴于前期的基础，根据客户反馈的快慢，逐步实现量产上市。

3、目前 PET 铜箔整体的良率情况

答：目前 PET 铜箔整体良率达到 92%，磁控溅射的良率在 98%。

4、公司明年业务的亮点

答：在新材料上的加力发展，进一步压缩普膜的生产和销售。明年看整体大环境的变化，努力打造自己发展的小环境，实现以五大板块为发展的材料的持续拓展。其中：强化 PET、复合铜箔、PETG 都将成为新的增长点。

5、公司未来 mlcc 的布局和发展计划

答：公司的 mlcc 产品一直在推进，暂时整体份额占比不大。目前小样评价后，卷样已经送样，进行测试使用，后续会根据反馈实现对三环的进一步服务。现在一期已实现厂内涂布，厂内离线涂布多套设备的安装投产，并健全了离线涂布的实验检测手段和装备，三环卷样通过后就可以批量供货。国内除三环外，还有其他厂也在积极联系，包括三星电机在内的国际企业，在后道 mlcc 离型膜上，公司有专门项目组在落实这件事，项目将持续加速推进，形成该产品的规模供应。

6、pp 材料的优缺点

| | |
|----------------------|---|
| | <p>答：公司对 PP 膜进行了分析并且也进行实验，PP 膜从它性质来讲，第一个耐温性低；第二个经过张力变化以后，膜的变形度比较大；第三个，由于它分子结构决定它的表面附着力比较差，在溅射完成后，轻轻一擦就擦掉了。可能在前道加工的时候就已经变形了，所以说目前暂不考虑此类材料。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |