

证券代码：000859

证券简称：国风新材

安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司国风新材 2022 年度报告网上说明会的投资者
时间	2023 年 04 月 07 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	“国风新材投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：朱亦斌先生 总会计师：王冲先生 独立董事：毕功兵先生 董事会秘书：杨应林先生 证券事务代表：胡坚先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：关于公司投资的 PI 生产线什么时候能完成，科研项目进程。 答：尊敬的投资者，您好！公司位于合肥市新站高新区聚酰亚胺薄膜项目正在建设中，其中两条生产线已进入安装调试阶段，其余生产线正按计划加速推进，将陆续投产。 2、问：绝大多数的股东都很关心国风的光刻胶研发，以往的公告含糊其词地说已经取得阶段性的成果，请问研发究竟是到了哪个阶段？能不能有个稍微明确一点的说法。第 2 个问题是，贵公司在合肥提出的芯屏合一中已经做了哪些方面的工作？未来在这一方面打算怎

	样发展？ 答：尊敬的投资者，您好！公司聚酰亚胺光敏光刻胶（PSPI）的研发工作制定了详细的研发计划，目前仍在全力有序推进中，您可以关注相关信息。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注相关公告，并请理性投资，注意投资风险。 3、问：请问，咱们公司的光刻胶何时可以上市呀？ 答：尊敬的投资者，您好！公司聚酰亚胺光敏光刻胶（PSPI）仍在全力有序进展中，您可以关注相关信息。 4、问：国风新材的年报显示，2022 年国风新材平均毛利率只有 11.86%。而另一家上市公司瑞华泰，平均毛利率超 38%。都是生产 PI 薄膜的，市场经济下差距怎么会这么大？ 答：尊敬的投资者，您好！产品结构不同导致毛利率差异，敬请关注相关公告。 5、问：请问国风新材管理层对国风新材 2023 年有何规划？国风新材目前产品有用于芯片制造吗？ 答：尊敬的投资者，您好！2023 年公司将坚持实施“1+3+N”企业发展战略，围绕合肥市“芯屏汽合”、“急终生智”产业规划，加速向战略性新材料产业方向转型，加大未来产业项目储备，培育新兴产业，加快战新材料产业布局。聚酰亚胺材料产品可应用于芯片柔性封装等领域。具体敬请查阅年度报告内对应信息。 6、问：你好，公司 23 年目前经营情况如何谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！所述事宜有待相关定期报告的披露，目前公司经营及生产情况一切正常。 7、问：公司股价过低是否与公司估值有关,目前投资看不到一点希望。
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！欢迎您和我们一起探讨，恭祝您投资顺利，也感谢您支持促进公司的发展。 8、问：朱总,你关心公司的股票价格吗？ 答：尊敬的投资者，您好！欢迎您和我们一起探讨，恭祝您投资顺利，也感谢您支持促进公司的发展。 9、问：一季度经营情况如何，可以介绍一下吗？国风新材的产品毛利率为什么比同行业要低？双星新材的聚酯光学膜已产投多年，为什么贵公司要花四年时间建设，能不能提前建成投产？贵公司投产聚酰亚胺薄膜生产线达到预期的效益吗？去年新投产的生产线为什么没有增厚 2022 年业绩，业绩不涨反降，销售和成本管理是不是拖了后腿？ 答：尊敬的投资者，您好！产品结构不同导致毛利率差异，公司将加快在建项目推进力度，敬请关注相关公告。 10、问：贵公司国产替代材料聚酰亚胺薄膜产销情况是否符合预期，客户对贵公司生产的产品满意度如何？贵公司电子级聚酰亚胺薄膜市场占有率是否稳步提升？ 答：尊敬的投资者，您好！符合预期，客户反馈良好，市场占有率稳步提升。 11、问：贵公司参与研发的聚酰亚胺光刻胶进展如何？有没有取得突破性成果，预计什么时候可以投产应用。 答：尊敬的投资者，您好！目前公司聚酰亚胺光敏光刻胶（PSPI）研发工作已按计划取得阶段性进展，研发进度符合预期，将加快推进产业化。 12、问：公司今后研发费用占营业总收入百分比是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视技术研发创新工作，研发费用占比情况敬请关注公司定期报告。 13、问：对上市公司的市值管理有何举措？
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！欢迎您和我们一起探讨，恭祝您投资顺利，也感谢您支持促进公司的发展。 14、问：朱总你好！公司年报上看到，“电子级聚酰亚胺膜材料”项目进度 15.73%，立项时预计 1.5 年可投产，现在已过了半年多，请问项目目前是否滞后，是什么原因造成拖延滞后。 答：尊敬的投资者，您好！目前电子级聚酰亚胺膜材料项目按计划正常推进中，厂房及办公设施已进入装修阶段，首批 2 条国产热法生产线已进入设备安装阶段，后续生产线将加速推进。 15、问：公司双向拉伸聚丙烯薄膜与同类型相比有何竞争优势？ 答：尊敬的投资者，您好！公司近年来对双向拉伸聚丙烯薄膜相关产品进行结构性调整，加大差异化产品占比，向高端化、特殊化、功能化发展。具体敬请查阅已公开披露的信息。 16、问：您好，问一个光刻胶的研发方面的事。公司多次回复投资者时都是光刻胶的研发正常按计划推进，作为投资者，很难理解的是，在举国科技攻关的背景下，一个国企，光刻胶的研发多年都还停留在实验室，而国内不少企业的产品已经在生产线上。作为独立董事，请您站在另一个的角度说一下公司光刻胶的研发情况到了哪一个阶段？ 答：您好！公司近年来高度重视技术创新工作，投入大量资源，通过产学研合作等多种形式开展战略新材料研发工作，敬请投资者以价值投资的眼光，静待花开，分享公司改革发展红利。 17、问：朱总经理您好，作为公司一名普通股东很想知道，公司投资的项目都是到那个阶段了，研发的项目已
--	---

	经取得成果都有哪些，光刻胶的研发进展如何了，是否可以小批量生产了吗？希望回答一下，谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！目前公司各在建项目正有序按计划推进：其中年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目和年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目正处于土建施工阶段，部分厂房已经结构封顶；电子级聚酰亚胺膜材料项目目前厂房及办公设施已进入装修阶段，首批 2 条国产热法生产线已进入设备安装阶段，后续生产线将加速推进；新能源汽车模块化生产智能制造项目正在进行开工前的各项准备工作。 18、问：给人感觉，我们公司投资项目很多，规模很大，但是进度缓慢，请介绍一下到现在为止的投资项目进度。 答：尊敬的投资者，您好！公司近年有多条聚酰亚胺薄膜生产线、3.2 万吨高端功能性聚酯薄膜项目、年产 4 万吨新型绿色建材项目等多个项目陆续投产，项目推进进度符合预期。 19、问：请问贵公司有上马化学法生产聚酰亚胺膜材料吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司电子级聚酰亚胺膜材料项目中包含化学法聚酰亚胺薄膜生产线，目前项目正在加快推进中。 20、问：公司之前说有签订化学法生产线，目前进展如何了？预计啥时候可以到货安装？ 答：尊敬的投资者，您好！目前项目正在加快推进中，敬请关注对应的信息。 21、问：公司上次增发也没引入长期投资者，后期如何能引入长期的投资者？来稳定公司的市值。 答：尊敬的投资者，您好！公司欢迎包括您在内的价值
--	---

	投资者理性投资，与公司共同成长，分享高质量发展红利。 22、问：公司的 PI 产品应用于 5G 传输，是否在 6G 上也能同样发挥作用？ 答：尊敬的投资者，您好！可以。聚酰亚胺膜材料因其优异的物理特性与稳定的化学性能，可广泛运用于 5G 及未来 6G 等高频段信息传输技术方案中。 23、问：公司目前有产品也应用于折叠屏吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前正在研发的透明聚酰亚胺薄膜可应用于折叠屏。 24、问：公司在研发的 COF 封装用 pi 薄膜是什么，应用于哪些场景，目前进展如何！ 答：尊敬的投资者，您好！该聚酰亚胺薄膜产品是 COF 封装的核心原材料，目前公司正按研发计划加速推进中。敬请关注对应的信息。 25、问：董秘好，公司的哪些产品可应用于机器人组件，锂电池组件，谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！公司聚酰亚胺薄膜产品可应用于相关组件中柔性电路板部件。
附件清单（如有）	
日期	2023 年 04 月 07 日