

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：2023-02

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
活动参与人员	通过同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/ir ）参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/ir ）
形式	线上
公司接待人员	邹珍凡（总经理） 吴战箴（独立董事） 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） 胡亚飞（副总经理兼研发技术总监）
交流内容及具体问答记录	公司以网络远程的方式召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 2022 年年度报告及公司经营发展等问题与投资者进行沟通交流。相关问题和回复内容整理如下： 1、问：定增什么时候落地？ 答：深圳证券交易所于 2023 年 3 月 3 日向公司出具了《关于受理广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，对公司本次向特定对象发行股票事项决定予以受理。相关事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，敬

请广大投资者理性投资，并注意投资风险。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定及要求及时履行信息披露义务。

2、问：定增价格多少？

答：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行底价及发行价格将相应进行调整。

3、问：建筑行业形势低迷，公司怎么看待未来建筑市场？

答：自 2022 年末以来，房地产行业外部因素发生了积极变化，支持房企融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，房地产行业的政策支持显现。房地产行业虽处于非高速发展阶段，但市场基本需求和合理利润空间依然存在。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，国家发改委政策研究室表示，2023 年国家发改委将会同有关方面，进一步加大力度支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。据国家统计局数据，2022 年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国新开工改造城镇老旧小区 5.25 万个，涉及居民 876 万户。2022 年 5 月的国常会和国务院办公厅文件指出要支持老旧小区改造，未来城市更新项目的推进速度将加快，老旧小区改造项目将会刺激对建筑用胶等产品的需求，加之城镇居民对于居住品质提升的趋势促进家装市场的快速发展。公司作为全国密封胶年产能最大的生产企业之一，产品的绿色环保水平行业领先，随着绿色建筑发展规划深入推进、装配式建筑的渗透率不断提升以及地产集采进一步加强，将进一步利好公司在建筑胶行业的市场地位。

4、问：公司去年光伏胶的销售情况如何？

答：公司已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。公司旗下的“安

泰-光伏组件密封胶 179”、“安泰-光伏组件密封胶 179W”等产品已荣获“中国绿色建材产品”认证，“建筑用光伏胶”产品成功获评“2022 年广东省名优高新技术产品”。随着新产线产能的不断释放，公司在光伏领域业绩显著提升，已与晶科能源、正信光电、天合光能等行业龙头企业达成合作，行业认可度快速提升。2022 年，光伏胶产品实现销售收入 6,769.56 万元，同比增长 344.07%。

5、问：目前公司的股价一直跌跌不休，公司的生产、经营是有什么重大问题么？

答：公司股票在二级市场的交易量和交易价格受宏观经济形势、政策动态、市场流动性、市场情绪和板块行情等因素影响。目前，公司生产经营正常开展，公司将继续做好经营管理，积极与投资者沟通，加大产品研发力度，增强公司核心竞争力，提升公司内在价值，以良好的业绩回馈广大投资者。

6、问：公司去年的收入出现下滑是什么原因？

答：受外部整体经济环境影响，下游集装箱行业景气度高位波动、建筑工程装修领域形势低迷，公司整体业务收入下滑，2022 年营业收入 14.5 亿元，同比下降 13.44%。2021 年，集装箱行业出现历史性高景气度。2022 年，全球通胀高企、外需下降，全球经济的不稳定性也进一步加大，对我国外贸形成了直接冲击，集装箱的需求逐步减少，公司在集装箱行业营业收入同比下降 49.83%。此外，受各地静态管理影响工程进度、房地产开发投资下行等因素影响，建筑用胶产品价格下行，2022 年，公司在建筑工程及装修行业实现营业收入 9.02 亿元，同比下降 4.72%。

7、问：去年集装箱行业下滑不少，今年预计怎么样？

答：集装箱产品的市场规模主要取决于下游集装箱新造量及存量集装箱的维护更新需求，而以上需求与全球及中国的海运市场景气情况息息相关。据克拉克森（CLARKSON）预测，2023 年全球集装箱贸易增速和运力增速分别为-1.2%和 6.7%，业内预计 2023 年集运市场供需或将维持弱平衡，集装箱需求也较之前回归正常。加之还存在较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，更新需求将为市场提供持续支撑。此外，据国务院新闻办公室发

布的 2023 年一季度进出口情况，一季度我国货物贸易进出口总值 9.89 万亿元人民币，同比增长 4.8%。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。长期来看，全球贸易的复苏仍值得期待，集装箱产品需求中枢有望呈现稳中有升趋势。

8、问：公司去年电子胶的业绩增长不错，今年是否还会继续往这个方向发力？

答：2022 年，公司的电子胶产品实现销售收入 16,335.29 万元，同比增长 35.76%，其中，光伏胶产品实现销售收入 6,769.56 万元，同比增长 344.07%。公司电子胶产品广泛应用于 LED 照明、新能源汽车、电子电气、电力、光伏组件等领域，相关业务发展态势良好。公司紧抓新基建及“双碳”机遇，进军新能源、电子电气、5G 通讯设备、光伏等新兴领域，对电子胶、硅油及光伏胶三大领域的产能进行全面升级。公司还推进了终端化战略，对产品结构持续优化，推动终端高附加值产品的转化率，进一步提升新业务市场占比。英飞特、鸣志电器、深圳茂硕等知名企业均已成为公司的重大客户，产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。未来公司将继续深耕优势领域，在高集中度、高门槛的行业针对重点客户进行突破，挖掘并快速推进新兴行业的市场开拓，深度开发优质代理商资源，进一步提升市场占有率。

9、问：公司非公开募集资金是为了建设安庆的投资项目吗？ 安庆投资项目进度怎么样了？

答：公司子公司已分别取得面积为 13.26 万平方米、26.22 万平方米的两个位于安庆市地块的不动产权证书。2022 年 8 月 27 日，公司举行了安庆新材料合成实验室揭牌仪式，该实验室占地 3,000 余平方米。2022 年 8 月 28 日，集泰股份安庆新材料产业基地启动奠基，项目第一期工程预计在 2024 年 5 月底前试生产。其中，“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”为公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的募投项目，已于 2022 年 10 月 19 日取得环评批复，并于 2023 年 3 月 3 日收到深圳证券交易所的受理通知。公司“年产 10 万吨水性涂料建

设项目”于 2022 年 11 月 21 日取得环评批复。

10、问：公司去年业绩表现不佳，2023 年在市场开拓方面有什么新的规划吗？

答：2023 年，公司致力于夯实建筑胶龙头地位，深入拓展第二曲线，公司将继续提升在高端建筑行业、公建、城投项目的市场占有率，紧抓建筑胶领域竞争格局集中、赛道从大 B 端向小 B 端和 C 端领域切换的机遇，加大建筑胶渠道下沉和线上销售渠道建设力度；加快和深化光伏、电子胶、重防腐等领域的业务布局和市场推广，继续推进与英飞特、天合光能、晶科、正信等龙头企业的深度合作；在汽车产品市场，加快推进主机厂、托盘厂、电池厂、电机厂等领域标杆客户的品牌入库与使用；在水性漆市场，公司将发挥在石化、钢结构防腐领域的成本优势和应用经验，积极开拓重防腐项目，开拓工业装备市场。同时，以国外参展、客户拜访、技术交流、线上联动等多种方式，加速实现公司的国际市场布局。

11、问：请介绍一下公司的研发投入及研发团队？

答：2022 年，公司研发投入为 6,097.97 万元，研发投入占营业收入比例为 4.2%，并已连续 3 年保持占营业收入比例超过 4%的高比例研发投入。公司秉持“研发一代、发展一代、储备一代”的研发理念，一直把研发创新作为引领企业发展的第一动力，高度重视研发持续性投入和专业技术人才的培养。研发中心采用国际先进的双轨制管理模式，以市场为导向成立了六大研究室，密切关注各行业的市场需求和产品动向。公司坚持创新驱动，持续加大研发和技术的投入，积极引进研究项目，形成了扎实的技术沉淀。截至 2022 年末，公司有研发人员 150 人，其中博士 7 人，硕士 47 人，并有多位外聘专家指导研发活动，组建出实力雄厚的研发创新团队、健全的技术创新机制以及完善的实验室管理体系。

12、问：公司在海外市场有没有什么计划？

答：公司将重点开发俄罗斯、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国等市场，以国外参展、客户拜访、技术交流、线上联动等多种方式，加速实现公司的国际市场布局。

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	2023 年 5 月 8 日