

证券代码： 002324

证券简称：普利特

## 上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05-08

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 通过“全景网”网络平台参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2023年05月08日 15点--17点                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 地点            | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、董事长、总经理周文<br>2、董事会秘书蔡青<br>3、独立董事赵世君                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <b>投资者提出的问题及公司回复情况：</b><br><br>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：<br><br><b>1、董事长您好，国家连续会议和政策战略建设储能，公司在储能上是否主打钠电池？</b><br><br>答：尊敬的投资者您好，海四达的方形磷酸铁锂离子电池已衍生出多种尺寸、多种性能特点的产品，主要应用于户用储能、工商业储能、集中式储能、基站电源等领域。公司目前正在建设的年产6GWh 电池项目将重点面向大型集中式、工商业、家用储能等领域，该领域下游市场需求正快速增长。公司正在研发的钠离子电池未来将重点面向小型储能、特种车辆等领域。公司未来将根据细分储能市场和客户需求，具备多维度多种类的储能电芯生产制造能力。 |

**2、储能市场竞争激烈，请问公司产品市场竞争力有哪方面的优势？**

答：尊敬的投资者，您好！海四达电源及其子公司已获得知识产权 73 项，其中发明专利 29 项，实用新型 30 项，外观专利 1 项，软件著作权登记 13 项。海四达电源产品系列齐全、质量性能较好，其中方形锂离子电池目前除了传统的通信运营商备电市场稳定增长之外，还通过战略客户将产品销往欧洲、非洲、东南亚市场。同时海四达是国内钠离子电池应用的首批践行者，在本次投资建设的 1.3Gwh 电池产线的设计和规划上，公司将建设成一条兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线。在生产储能锂电池的基础上，公司提前布局充分把握市场机遇和快速推进钠离子电池的中试和量产，投产后将重点面向备用电源、小型储能及特种车辆等市场领域。

**3、董事长您好，公司员工持股考核标准增长很高，但市场新能源电池材料波动很大。对完成考核影响如何？，对完成年主增长信心如何？谢谢。**

答：尊敬的投资者您好，公司通过重组海四达已进行了新能源产业领域，未来将形成改性材料、ICT 材料、新能源业务三大业务板块。改性材料为公司传统主业，具备行业内优质的客户和大规模的产能供应能力，未来将持续稳定增长。新能源业务是公司未来重要投资的产业方向，将快速提升现有产能，已满足储能业务的饱和订单需求。未来三年将是公司高速增长的期间，公司有信心完成制定的考核指标。

**4、海四达钠离子电池能全面取代铅酸电池吗**

答：尊敬的投资者，您好！海四达目前正与战略合作伙伴共同就钠离子电池在基站、小型储能和特种车辆领域的应用深度合作开发，并将在第一时间形成钠离子电池规模化生产制造能力。公司相信在新能源电芯技术变革中，钠离子电池会有一席之地。

**5、董事长您好，怎么看待钠电池取代铅酸电池的趋势？公司钠电池有技术上没有技术突破？**

答：尊敬的投资者您好，公司在钠离子电池技术上进行了重点

的研发和科研投入，目前进展效果优秀，已经推出了相应的钠离子电池产品，性能参数较好，我们认为凭借钠离子电池的优异性能，在储能、特种车辆、数据电源等领域将有重要的应用前景，谢谢！

**6、董秘您好，公司钠电池应用在特殊环境站点业务如何？有没有进入特种车辆和 UPS 方面开发和试应用？谢谢**

答：尊敬的投资者您好，海四达目前发布的三款钠离子代表产品具备长寿命、宽温幅、高倍率、高安全、低成本、可共线生产等 6 大优势，公司已与在特种车辆、储能、备用电源等领域的客户签订了战略合作协议，共同开发和导入钠离子电池产品及产业应用。

**7、董秘您好，公司前期新技术的钠电池新产品发布会。目前效应如何？**

答：尊敬的投资者您好，海四达本在钠电战略上与合作伙伴已经从 0 走到 1，我们立志“成为钠离子电池应用实践的先行者”，希望通过与众多产业链合作伙伴的紧密合作，特别是与战略客户共同投入，实现钠电池更工程化和大规模商业化的目标，谢谢！

**8、董事长您好，公司电池业务有没有应用在电动工具？**

答：尊敬的投资者，您好！海四达电源产品系列齐全、质量性能较好，在某些领域已具备与全球一流电池制造商同台竞争的实力，拥有大量长期、稳定的优质客户。在电动工具领域，海四达电源与南京泉峰、TTI、浙江明磊、有维科技、江苏东成、宝时得、ITW 等国内外知名电动工具厂商建立了长期稳定的合作关系，其生产线也已通过了史丹利百得、博世的严格审核。

**9、董事长您好，公司家庭储能有没有哪些产品可配套？谢谢**

答：尊敬的投资者您好，海四达的方形磷酸铁锂电池主要应用于户用储能业务，公司与江苏大秦新能源、沃太能源等公司均有户用储能业务的合作，谢谢！

**10、公司在今年先后成立天津、佛山分公司，是出于什么样的发展规划？**

答：尊敬的投资者，您好！随着全球新能源汽车产业的高速发展，公司的主营产品在新能源汽车产业中供应量也快速提升。由于

新客户的不断拓展和产品订单量的日益提升，公司的生产规模和供应能力需要进行增强，同时各个主机厂对于低碳环保可持续材料的需求日益增加，因此公司决定先后成立天津子公司及佛山分公司，为公司未来高质量发展进行产能保障。

**11、董秘您好，公司 LCP 在支持 AI 产业中有建树？谢谢**

答：公司 LCP 材料将凭借其优异的低介电损耗等特性，在信号高频高速高通量传输场景下有着广阔的应用前景，随着毫米波通讯、物联网、人工智能等新技术的全面普及和应用，同时叠加公司产能效益的释放，LCP 业务将为公司带来新的增长点。

**12、董秘您好，公司 LCP 技术在国内处什么地位，有没有应用在 5G, 6G 手机应用？谢谢**

答：公司 LCP 材料主要用于 5G 高频高速通信、电子连接器、以及其他特殊结构件等。公司的 LCP 技术拥有完全自主知识产权，持有美国 PCT 专利，在申请发明专利 16 项，授权发明专利 8 项。公司于 2007 年布局 LCP 产业，是国内首家 LCP 树脂聚合产业化企业，经过 15 年自主开发及产业整合，在 LCP 领域实现全产业链布局，具有 2000 吨 LCP 树脂聚合产能、5000 吨 LCP 共混改性生产能力，300 万平方米 LCP 薄膜生产能力、以及 150 吨(200D)LCP 纤维的生产能力，目前在金山工厂实施技改再扩大 2000 吨树脂生产能力。公司目前是全球唯一一家拉通产业链，同时具备 LCP 树脂合成、改性、薄膜、和纤维技术及量产能力的企业。

**13、LCP 材料什么时候批量生产，什么时候能应用到 5G**

答：公司 LCP 改性树脂材料已形成了持续的业务量，LCP 薄膜产品也取得了客户的小批量订单。2023 年，普利特 ICT 事业群将重点进行产品应用端的市场开拓，将技术转化成利润。公司将在上半年完成 LCP 树脂技改项目并投产，将树脂产能提升到 4000 吨，保障市场交付需求。在 LCP 改性方面重点围绕 5G/6G 通讯需求和超薄高强部件进行技术完善和市场开拓。在 LCP 薄膜方面，提升批量生产稳定性，提升生产合格率；拓展市场应用领域，完成多客户认可，实现销售目标任务。在 LCP 纤维方面，优化生产技术与设备，提高生

产合格率，拓展市场与应用场景，提升销售额与赢利能力。

**14、今年海四达的订单情况如何？海四达项目扩产是否能按预期实现，如项目进度推后其原因？LCP为什么一直贡献不了利润，总感觉只开花不结果？公司的定增周期很长，之前也过了审核拿了批文，请问目前进度如何？希望公司多宣传，多重视投资者回报。**

答：投资者你好，目前海四达储能业务订单饱满，6Gwh和1.3Gwh磷酸铁锂产能扩建项目都按计划时间进行中，预计可以按预期时间进度投产。LCP为高端的电子材料，目前整体进展良好，公司LCP材料重点围绕5G/6G通讯需求和超薄高强部件进行技术完善和市场开拓。在LCP薄膜方面，公司正在提升批量生产稳定性，提升生产合格率；拓展市场应用领域，完成多客户认可，完成销售目标任务。本次定增已取得深交所审核通过，正在中国证监会履行相应注册程序，请关注公司相应进展公告，谢谢！

**15、董事长您好！有几个问题请教：**

**1、今年一季度营收比去年四季度环比大幅下滑的原因是什么？具体下滑的主营业务是什么？目前营收状况如何？**

**2、公司今年股权激励目标是否较难实现？为实现目标有哪些举措？**

**3、截止目前，公司分产品的毛利率与去年四季度是改善还是恶化，大概的毛利率情况如何**

答：尊敬的投资者您好，由于一季度过年和疫情等因素影响，以及本身一季度为传统汽车业务和新能源业务的淡季，因此每年一季度业务体量较三四季度均有一定程度差异。同比来看，公司2023年一季度营收实现大幅增长的。公司在重组完成海四达后，也制订了未来三年的股权激励计划，并提出了较高的业绩增长考核指标，因此我们在汽车材料业务的规划和海四达新能源业务的战略上有明确的发展目标，我们有信心完成股权激励的目标。公司目前主营产品毛利率由于原材料价格较去年有所下降，产品毛利率已有所改善，谢谢！

**16、请问周文董事长，定向增发审核处于什么状态？**

答：尊敬的投资者您好，公司于2023年4月6日收到深圳证券

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>交易所上市审核中心出具的《关于上海普利特复合材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，审核机构认为公司向特定对象发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，目前公司正在按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。</p> <p><b>17、在半导体领域的投资，有无新的进展？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司投资的苏州理硕部分光刻胶产品已经在国内小型 fab 厂量产。部分产品在国内头部的 fab 厂和面板厂验证中，初步验证结果不错，期望今年继续快速发展。</p> |
| <p><b>附件清单<br/>(如有)</b></p> | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>日期</b></p>            | <p>2023/05/08</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |