

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源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	<input checked="" 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	1、招商证券、天弘基金、中信建投证券等 5 位机构投资者 2、参与公司 2022 年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	1、2023 年 5 月 11 日—5 月 12 日 2、2023 年 5 月 11 日 下午 15:00—17:00
地点	1、公司一楼会议室及分析师会议会场 2、上海证券报·中国证券网“路演中心” (https://roadshow.cnstock.com/)
上市公司接待人员姓名	1、梁媛女士（董事会秘书、副总经理） 2、周东先生（董事长、总经理） 林映雪女士（独立董事） 杨进伟先生（财务负责人） 梁媛女士（董事会秘书、副总经理） 许光先生（保荐代表人）
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2023 年 5 月 11 日、5 月 12 日分别通过现场方式接待了机构调研，董事会秘书、副总经理梁媛女士首先对公司基本情况、主要业务、主要产品以及应用领域做了详细介绍，其次对公司未来发展前景进行了阐述，最后梁媛女士与投资者进行了互动交流和沟通。 公司于 2023 年 5 月 11 日通过网络互动方式召开了 2022 年度网上业绩说明会，公司核心管理人员、部分独立董事及保荐代表人

	与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单（如有）	附件：科创新源 2022 年度网上业绩说明会及机构调研问答清单
日期	2023 年 5 月 12 日

附件：科创新源 2022 年度网上业绩说明会及机构调研问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	公司 2022 年度新能源业务收入增速较快，主要采取了哪些行动？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司依托控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）在控温散热技术领域的产品优势，积极开拓新能源汽车市场。</p> <p>（1）在产能储备方面，瑞泰克于 2021 年建设完成了 1 条钎焊液冷板产线和 1 条吹胀液冷板产线，为瑞泰克获取动力电池龙头厂商的一级供应商资质起到了关键作用。2022 年应核心大客户以及新增客户的产能需求，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于瑞泰克新建 2 条钎焊液冷板项目，截止目前新建项目正按照计划进度推进中。</p> <p>（2）在客户开拓方面，瑞泰克继续坚持大客户战略，在巩固与动力电池龙头厂商的合作基础上，先后与欣旺达、蜂巢能源、科陆电子、中天科技等建立了业务合作，截止目前，瑞泰克已获得近二十个液冷板产品的项目定点数量。</p> <p>（3）在技术开发方面，瑞泰克已逐渐具备相变传热技术、流体动力热力学技术、流场和流道设计、流体动力仿真与实验能力，能够通过打造知识产权形成技术壁垒，并通过开发、仿真、实验验证，在缩短项目周期保证竞争时效性的同时实现产品成本优势最大化。</p> <p>（4）在生产经营层面，瑞泰克不断完善产品生产工艺流程，加强产线精细化管理，持续提高产品良率及生产效率，以降低生产成本，提高供货响应能力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
2	公司未来是否有进一步的募资计划？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，目前前述议案待公司 2022 年年度股东大会审议。公司如有融资计划的相关进展，将按照相关规定履行审议程序并及时对外公告。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
3	公司目前在通信业务领域、电力业务领域、热管理业务领域	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>在 高分子材料领域，公司依托多年来在 高分子材料的配方和工艺上的深厚积累以及 大客户资源开展防水密封材料、防火绝缘材料以及塑料金属化材料业务。主要产品为高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的 PVC 绝缘胶带、冷缩套管系列产品、绝缘防水胶带、防火板/毡/胶带等，并提供</p>

序号	提问内容	回复内容
	<p>的主要客户有哪些？</p>	<p>防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案，相关产品可广泛应用于通信、电力、汽车等领域，目前客户主要包括华为、中兴、爱立信、中国移动、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等。</p> <p>公司热管理系统领域主要产品为新能源汽车和储能系统用液冷板、家用电器使用的冷凝器、蒸发器等散热器件，相关产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。目前客户主要包括动力电池龙头厂商、欣旺达、蜂巢能源、科陆电子、中天科技、海尔、中兴等。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
4	<p>公司新能源业务预计何时可达到盈亏平衡？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2022年度，瑞泰克依托其在控温散热技术领域的产品优势，基于新能源及储能行业的发展机遇，在订单交付方面实现较大突破，全年实现新能源相关业务收入7,424.18万元，较去年同期相比增长196.36%。</p> <p>公司及瑞泰克将紧紧围绕发展战略，不断加强在热管理领域的市场开拓力度、丰富产品结构、扩大生产能力和产能规模，不断提高盈利能力。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
5	<p>截至目前，瑞泰克拥有多少个液冷板定点项目？一般液冷板定点项目的生命周期是多久，总金额是多少？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>截至公司《2022年年度报告》披露日，瑞泰克已获得近二十个液冷板产品的项目定点数量。通常汽车行业定点项目的生命周期为五年左右，具体项目的生命周期受市场环境、客户需求、产业链运行情况等多重因素影响。鉴于瑞泰克已与客户签署了严格的保密协议，具体项目及金额涉及商业秘密不便公开，请您谅解！</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
6	<p>公司业绩说明会是说明，不是复制粘贴年报内容。</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司严格按照信息披露要求，履行信息披露义务。本次业绩说明会系为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，对公司已经披露的《2022年年度报告》进行相关说明及解读。如其他事项达到上市公司信息披露标准，公司会按照法律法规要求及时履行信息披露义务。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
7	<p>公司一季度热管理销量下滑是家电类还是</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司2023年一季度热管理板块相关业务收入较去年同期出现一定程度的下降。其中家电业务销量下滑主要系家电业务终端客户主要为境外客</p>

序号	提问内容	回复内容
	<p>新能源？随着二季度动力电池出货量回升，有否改善？</p>	<p>户，受市场环境影响，境外客户需求处于逐步恢复的过程中，尚需要一定的时间；新能源业务销量下滑主要系一季度汽车行业发生较大变化，导致热管理相关业务的客户需求有所延后。二季度相关产品具体出货数量受在手订单、客户需求、市场空间、市场竞争等多重因素影响，具体信息请您关注公司后续公告。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
8	<p>公司被评为专精特新企业，未来是否有政策补助或税收减免等？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司本次被认定为深圳市专精特新中小企业，是对公司创新能力、技术实力、产品质量、服务水平、发展前景等方面的高度认可。未来公司如有相关政策补助及税收减免等事项，将按照法律法规要求及时履行信息披露义务。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
9	<p>公司新能源业务后续的发展规划？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司将依托控股子公司瑞泰克在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将继续夯实与现有大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进潜在优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在研发端，瑞泰克将进一步强化结构开发和热设计能力，积极推动新材料及新工艺创新，通过新工艺与新材料的配合开发，提升产品的系统可靠性及成本可控性，实现热管理整体解决方案的有效落地。在生产端，瑞泰克将加快项目建设，扩大生产能力和产能规模，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，提高盈利能力，进一步提升行业地位。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
10	<p>公司未来在半导体领域是否还会投资布局？公司目前对外的长期股权投资，长期以来并未给公司带来收益，多领</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前公司主要通过持有安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股权，布局半导体相关业务。未来公司将联合战略股东兴橙资本，利用公司既有产品和渠道的联动基础，充分发挥兴橙资本在半导体全产业链布局的产业优势，发掘优秀团队或优质项目，通过发起设立、股权投资、兼并收购等产业发展形式布局半导体材料产业。后续如有新的进展或布局，公司会按照法律法规要求及时履行信息披露义务。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>

序号	提问内容	回复内容
	域布局对投资眼光还是要求挺高的。	
11	公司海外业务主要涉及哪些国家,主要是在什么领域展开合作?产品销售情况如何?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司2022年度境外业务收入为3,156.39万元,占营业收入的比重为6.07%。2022年度公司境外业务涉及的主要经营主体为公司、公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司(以下简称“无锡昆成”)、公司香港控股子公司COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED。公司将紧紧围绕《2022年年度报告》中披露的2023年度经营计划目标,继续坚持海外市场“本地化”的发展策略,开发、吸收、整合更多国际资源,积极拓展国际业务,增加海外市场销售份额,落实公司全球化业务布局。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
12	公司产品可应用电力行业,是否在充电桩领域有所布局?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司相关产品可应用于电力业务领域,目前客户主要包括国家电网、南方电网、泰国电网、电缆附件厂等。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
13	了解到公司股东发布了减持股份的公告,请问截止目前减持进展如何?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司股东舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇能投资”)此前发布的减持股份公告仅为减持股份计划的预披露公告,汇能投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划。截止目前,公司尚未收到汇能投资实施减持计划进展的相关通知。后续如有进展,公司会按照法律法规要求及时履行信息披露义务。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
14	公司及子公司在研发方面实力如何?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司始终高度重视技术研发工作,通过不断加大研发投入力度,扩充专业研发团队,取得了丰富的成果,公司及主要控股子公司无锡昆成、瑞泰克和孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司(以下简称“芜湖祥路”)均为高新技术企业,且一直致力于所在行业新技术的创新与发展,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前,公司拥有中国国家认可委员会(CNAS)认可的专业实验室,核心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验,对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力,在行业内具有较强的影响力,有力保障了公司持续保持技术优势。</p>

序号	提问内容	回复内容
		感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！
15	公司后续激励计划的安排，是否有进一步的激励计划或其他激励措施？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司及相关子公司2022年度均未达到业绩考核要求，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就。公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权，以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权进行注销。</p> <p>公司一直倡导价值创造为导向的绩效文化，致力于建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。公司会努力经营业务，持续创造更多价值，如有相关计划公司会及时按照规定履行披露义务。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
16	公司所处行业发展前景如何？	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司客户主要分布在通信、电力、传统家电及汽车、新能源汽车、储能等相关领域。在通信领域，工业和信息化部数据显示，截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。在电力领域，中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。2023年度，全国经济运行有望总体回升，将带动5G网络建设和输电网和配电网改造工作向更广更深的方向进展，从而将直接拉动公司高分子材料产品的市场需求。2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中规划，到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间，带动新能源汽车及储能系统动力电池热管理市场规模提升，从而拉动公司新能源汽车动力电池和储能系统动力电池用的热管理产品等市场空间快速提升。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
17	公司在5G基站方面的布局能否介绍一下，公司在5G业务方	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>近年来公司基于客户对5G基站建设的需求，公司先后布局了塑料金属化器件、散热器、高性能密封防水产品等业务。公司始终坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，未来公司将通过持续不断的研</p>

序号	提问内容	回复内容
	面的具体规划?	<p>发创新与产品升级,不断丰富公司产品及解决方案,努力实现发展战略,为股东创造价值。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
18	为什么银轮液冷板项目6000万投资半年就可投产,公司定增项目迟迟不能投产,其主要原因是什么?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司于2022年度以简易程序向特定对象募集资金,主要用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目,前述项目于2022年9月完成发行工作。2022年度该募投项目处于厂房装修、设备安装调试阶段,目前正按照计划进度推进中。关于募投项目建设进度安排及投资明细等信息请您查阅公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》;关于募集资金的使用情况及整体项目进度等信息请您查阅《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
19	公司目前主要产品在市场上处于一个什么样的地位?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>公司具有较强技术研发实力,凭借过硬的产品质量、领先的技术水平和专业及时的售后服务,获得了客户的普遍认可与好评。公司目前核心产品高分子防水密封材料的多数技术指标领先于同行,雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量,使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。公司电力用绝缘防火材料产品和传统家电散热器产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等产品目前主要由子公司负责研发、生产和销售。公司主要控股子公司无锡昆成、瑞泰克和控股孙公司芜湖祥路均为高新技术企业,在相关行业耕耘多年,相应的技术指标已达到国内领先水平,且受到核心大客户的认可。</p> <p>感谢您的关注,并注意投资风险,谢谢!</p>
20	公司是否有产品可以应用在数据中心温控领域?具体客户有哪些?	<p>尊敬的投资者,您好!</p> <p>在数据中心温控领域,公司已针对数据中心的散热需求进行了散热结构件的产品开发和技术储备。目前公司可应用于数据中心散热需求的产品主要分为两类,其中一类为相变散热模组,该类业务由公司与霍尼韦尔联合开展,主要用于满足数据中心服务器的散热需求。截止目前,公司已实现了向霍尼韦尔的小批量产品供应,公司将持续关注市场机会,与霍尼韦尔就业务开展模式进行协商,为未来进一步扩大该类业务的收入规模做准</p>

序号	提问内容	回复内容
		<p>备。另一类产品为用于满足部分通信设备厂商的数据中心服务器散热需求的液冷板，目前该产品主要处于联合开发、样品交付的初期阶段。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
21	<p>公司股权激励费用对利润的影响情况如何？后续是否会调整或新增股权激励方案？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2022 年度公司股权激励费用较上年同期增加 1,649.55 万元，导致管理费用较上年同期大幅增加，进而对公司 2022 年度利润产生较大影响，剔除股权激励费用影响后，公司 2022 年度利润情况较上年同期基本持平。2023 年，公司将按照会计准则的相关要求对 2021 年度股权激励费用进行计提，最终将根据股权激励计划的行权条件是否成就等因素来确认股权激励费用是否计提或冲回，对利润的影响以公司后续披露的 2023 年度审计报告为准。关于是否考虑调整 2021 年度股权激励方案或新增股权激励方案，后续如有相关计划，公司将按照相关规定履行审议程序并及时对外公告。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>
22	<p>公司 2023 年对业务收入的规划是什么？</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2023 年公司将在继续夯实并强化通信和电力等高分子材料基盘业务的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新材料和热管理解决方案及产品。2023 年度公司经营计划目标为力争实现营业收入 75,000 万元。前述经营计划目标系公司基于业务发展情况、市场状况等审慎规划的发展目标，并且已在公司《2022 年年度报告》中披露，但该经营计划目标不代表公司对 2023 年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺，公司经营计划目标能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p>