

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：DY2023-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	机构及个人投资者（具体见附件）
时间	2023年8月8日 20:00-21:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：许少梅 证券投资部总经理：胡俊 证券事务代表：黄伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2023年半年度业绩介绍</p> <p>2023年半年度，公司实现营业收入18.50亿元，比上年同期增长6.91%；归母净利润3.19亿元，比上年同期下降20.83%；归母扣非净利润2.83亿元，比上年同期下降22.14%。其中二季度实现归母净利润1.95亿元，环比增长58%，归母扣非净利润1.82亿元，环比增长81%，单季度净利润和扣非净利润均略好于去年同期水平。各板块情况如下：</p> <p>1) 电子材料：上半年MLCC介质粉体产品销量环比逐季改善；2) 催化材料：协同效应开始显现，蜂窝陶瓷、铈锆固溶体等产品增长明显；3) 生物医疗：海外布局加速，上半年投资了德国DEKEMA公司，对公司口腔设备领域是有益的补充；4) 新能源材料：氧化铝、勃姆石销量快速提升，公司在成本改善后销售均价有所下调，小粒径和浆料产品开发顺利；5) 精密陶瓷：公司为把握800V高压快充新能源车中陶瓷轴承球的应用机遇，</p>

子公司国瓷金盛已完成一期扩建项目；6) 陶瓷墨水：公司陶瓷墨水国内市场份额稳步提升，将协同科达制造重点开拓海外市场。

二、投资者问答交流

1、公司MLCC介质材料开工率恢复的如何？

答：公司MLCC介质材料业务在2022年下半年受到了市场需求不振的影响，导致开工率出现比较明显的下滑，具体销量方面去年呈现高开低走的走势，去年三季度是行业的最低点，2023年则呈现出逐季反弹的趋势。据了解目前行业下游库存已经恢复到合理区间，开工率也在恢复，业内对行业复苏持谨慎乐观的态度。如果下半年消费终端市场进一步修复，开工率有望进一步提升。

2、公司口腔业务什么时候会呈现快速爆发？

答：口腔是长坡厚雪的赛道，也是公司增长可持续性最强的业务之一，预期这项业务会每年保持持续稳定的增长。公司未来会围绕多产品线、国际化、高端品牌三个方向不断发力。

3、近期医疗行业反腐对公司口腔业务是否有影响？

答：对公司业务没有影响。一方面，公司产品主要通过公开招标及客户代理方式进入公立医院，且产品不涉及高值耗材和高端医疗器械；另一方面，口腔行业民营占比较高，不涉及相关事项。公司随着海外业务的不断开拓，未来口腔业务海外营收比重将持续提高。

4、关注到国瓷赛创新产品陆续在导入和放量，公司DPC产品能应用在800V高压快充相关的碳化硅产品上吗？

答：我们目前以DPC产品为主，公司通过DPC厚膜工艺的产品能够应用在相关领域，客户端初步验证后反馈结果比较积极，AMB、DBC工艺公司也在布局中。

5、公司催化板块蜂窝陶瓷、铈锆产品方面分别有哪些进展？

答：公司充分把握非道路机械市场第四阶段排放标准升级的重要机遇，产品已实现主要客户的全面覆盖，相关产品产销两旺；重卡领域，公司产品已成功应用于国内头部重卡客户的主力车型；乘用车领域，公司快速推进超薄壁750/2产品的市场开拓，目前已通过多家车企产品验证，并搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源头部车企混合动力车型。公司已参与到下一阶段排放标准升级的标准制定工作，配合客户布局、开发了多

	<p>款新产品，协同客户共同推进蜂窝陶瓷产品的国产替代。</p> <p>铈锆产品方面，公司在国内以国产替代为主，通过大客户的拉动也在快速成长，国际头部客户的进一步深度合作也在积极接洽中，包括欧七方面的认证。公司目前正在积极筹备新产能。</p>
附件清单 (如有)	详见参会人员明细
日期	2023年8月10日

参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
1	富国基金	张啸伟	26	大成基金	赵蓬
2	华夏基金	陈伟彦	27	中欧基金	息荣雪
3	建信基金	刘克飞	28	景顺长城基金	范顺鑫
4	富国基金	毕天宇	29	国融基金	陈晓晨
5	嘉实基金	归凯	30	交银施罗德基金	张明晓
6	同泰基金	王伟	31	长城基金	李金洪
7	富安达基金	路旭	32	中信保诚基金	陈超俊
8	贝莱德基金	神玉飞	33	融通基金	李文海
9	创金合信基金	李晗	34	华商基金	黄露禾
10	光大保德信基金	苏淼	35	中金基金	姜盼宇
11	方正富邦基金	刘蒙	36	德邦基金	张培栋
12	兴合基金	景莹	37	汇泉基金	陈谦
13	南方基金	郑勇	38	法巴海外投资基金	王国光
14	泓德基金	李映祯	39	明世伙伴基金	陈江威
15	汇添富基金	高田昊	40	中航基金	沈丹璇
16	睿远基金	崔文琦	41	华夏基金	马生华
17	富国基金	沈衡	42	富达基金	李瑞鹏
18	富国基金	孙柏蔚	43	景泰资本	邹因素
19	泰信基金	覃雨阳	44	红杉资本	闫慧辰
20	长安基金	刘嘉	45	源峰基金	张晓冬
21	太平基金	夏文奇	46	路博迈亚洲	肖笛
22	工银瑞信基金	周鑫	47	AllianceBernstein	GiniZhang
23	惠升基金	彭柏文	48	汇丰环球投资	马诗阳
24	蜂巢基金	王泷皓	49	PolymerCapital	卢佳玥
25	银华基金	施航	50	中债信用	张彬

参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
51	上海复星	唐晓文	76	禾永投资	张文乾
52	富达利泰投资	董如枫	77	航长投资	麦浩明
53	海之帆投资	王华	78	世诚投资	倪瑞超
54	鹏泰投资	祝凯伦	79	中兵资产	龙耀华
55	嘉世基金	李其东	80	固禾基金	张艳艳
56	金百镨投资	马学进	81	颐聚资产	江峰
57	泓澄投资	陈骞	82	山石基金	王凡
58	合远基金	王烨华	83	易知投资	郭政
59	泓澄投资	金善玉	84	银叶投资	曹擎
60	同彝投资	蔡字宇	85	抱朴容易资产	卓冰
61	朋元资产	秦健丽	86	坚石资产	刘靖
62	禹田资本	刘元根	87	君安资产	卢晓冬
63	玄卜投资	夏一	88	鼎萨基金	沈文杰
64	拾贝投资	郑晖	89	瞰道资产	丁雅静
65	希瓦基金	崔健铭	90	君和资本	尹凯
66	中略投资	张祖良	91	君和资本	杨哲
67	中略投资	姚迪	92	双安资产	李随军
68	华夏未来资本	荣景昱	93	旌安投资	孔凡熔
69	明澄基金	郑川鼎	94	稳泰基金	王春晖
70	丹羿投资	龚海刚	95	睿郡资产	刘力
71	仁桥资产	张鸿运	96	盛宇投资	邬胜波
72	泊通投资	庄臣	97	海创基金	陆陈伟
73	和铭资产	杨彬桐	98	重阳投资	吴伟荣
74	鲁商基金	阚泽昌	99	江亿资本	李相君
75	交银施罗德基金	陈健骥	100	互兴资产	李萍

参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
101	远信基金	周阳	126	华创证券	杜臻
102	湖北科创投资	李天星	127	中金公司	侯一林
103	证国基金	陈阜东	128	华安证券	刘天其
104	尚诚资产	黄向前	129	华安证券	魏泽晨
105	杉树资产	杨奥	130	华安证券	李元晨
106	观序投资	潘诗龙	131	国金证券	杨翼荣
107	博星投资	刘阳	132	南京证券	顾诗园
108	磐行企管	陈赢	133	国泰君安证券	周志鹏
109	毅恒资本	闫萌	134	西南证券	屈紫荆
110	瑞锐投资	宋佳	135	西部证券	曾俊晖
111	懿宽资产	陈铭佳	136	兴业证券	张勋
112	君和资本	刘旭文	137	中泰证券	王鹏
113	中银国际证券	范琦岩	138	财通证券	梅宇鑫
114	中邮基金	周弋惟	139	天风证券	许俊峰
115	国联证券	申起昊	140	华西证券	董宇轩
116	东兴证券	刘宇卓	141	招商证券	曹承安
117	嘉实基金	陈景诚	142	国海证券	董伯骏
118	中信证券	陈汗	143	汇丰前海证券	茹艺
119	中信证券	罗四维	144	华福证券	魏征宇
120	中信证券	郭柯宇	145	华安证券	王强峰
121	中信证券	孙臣兴	146	开源证券	徐正凤
122	太平洋证券	王海涛	147	海通证券	张翠翠
123	中信建投证券	章合坤	148	德邦证券	李骥
124	长盛基金	侯智中	149	申万宏源证券	赵文琪
125	长盛基金	赵启超	150	长江证券	王明

参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
151	国海证券	贾冰	176	睿思资本	张彦琨
152	华泰证券	朱甜	177	富国基金	徐颖真
153	国信证券	张浩冉	178	HardingLoevner	LeeGao
154	国泰君安证券	刘汉思	179	狮城产业投资	刘濯宇
155	中信证券	刘将超	180	天风证券	张圆鸿
156	中信建投证券	李明斯	181	中国人保资产	朱杨林
157	中信建投证券	张天硕	182	红筹投资	田珣佑
158	财通证券	毛鼎	183	中金公司	贾雄伟
159	华泰证券	刘瑞	184	云禧基金	李伟杰
160	建信保险	班培琪	185	建信基金	吴昂达
161	中国人寿	于蕾	186	TXCapital	蔡昀浩
162	中国人民养老保险	刘树德	187	开源证券	龚道琳
163	中邮人寿保险	赵扬	188	晨壹基金	吴铭基
164	国信证券	闵晓平	189	PolenCapital	植思辉
165	国新证券	张舒媛	190	云锋金融	谢雨桐
166	兴业证券	王悦君	191	大家资管	方城林
167	红塔证券	李艳廷	192	上海德汇	陈宇琪
168	东方证券	曹伏飙	193	泰康资管	王铎霖
169	财通证券	杜旷舟	194	长城财富保险	燕春旭
170	国新证券	秦墅隆	195	华夏久盈资产	陈航
171	东方证券	王树娟	196	禾昇投资	陈鹏宇
172	招商证券	何雨明	197	弘晖基金	胥舒航
173	中信证券	施洪斌	198	中再资管	孙浦哲
174	角点资产	周伟辉	199	高盈国际	温子昂
175	元昊投资	柴逸飞	200	大家资管	胡筱

参会人员信息

序号	姓名	单位	序号	姓名	单位
201	瑞亚时代	张宇	216	棕榈湾投资	巩显峰
202	融捷投资	洗胜滔	217	马来西亚国库	聂迪中
203	博裕资本	李嘉冕	218	博道基金	王伟淼
204	德福投资	江泽佑	219	国联证券	赵嘉卉
205	融捷投资	麦伟男	220	中国人寿	刘卓炜
206	度势投资	顾宝成	221	海通证券	汪毅
207	牛乎资产	徐磊	222	泉果基金	游瑾
208	国海证券	贾程琳	223	普莱仕	乔雅虹
209	老虎太平洋基金	钟诗尧	224	兴证全球基金	吴钊华
210	永诚保险	金昱汐	225	广发证券	牛璐
211	合众资管	伍颖	226	国泰证券	张圣鸿
212	正煊资本	王霄天			
213	华安证券	彭一倩			
214	兴业证券	张志扬			
215	歌斐资产	周焯			
等投资者					