

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：2023-003

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 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
活动参与人员	国海证券 李永磊 国海证券 董伯骏 国海证券 李娟廷 泰康人寿 黄锦涛 众安保险 徐文浩
时间	2023 年 8 月 31 日 10: 00-11: 00
地点	-
形式	电话会议调研
上市公司接待人员	董事会秘书 杨应林 证券事务代表 胡坚
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司 2023 年上半年经营情况。</p> <p>答：2023 上半年宏观经济形势复杂多变，行业新增产能快速释放，市场需求恢复远低于预期，加上外贸出口受阻，供需矛盾更加突出。产品市场价格受原材料降价影响有所下降，公司产销整体增长，但营业收入下降，毛利下滑。2023 年上半年公司营业收入 10.82 亿元，同比下降 11.00%。报告期内，公司加大研发资源投入，加快新产品研发进度，研发费用同比增加 29.39%，为企业发展积蓄力量。</p>

二、聚酰亚胺薄膜产能及生产情况。

答：目前公司已建成投产聚酰亚胺薄膜生产线 6 条，其中 4 条位于合肥市高新区园区，目前运行情况良好；2 条位于合肥市新站高新区园区，于 6 月顺利投产，目前处于产能爬坡阶段。公司目前建成和在建 12 条聚酰亚胺薄膜生产线，全部建成后年产能约 1500 余吨，后续产能仍在规划中。

三、聚酰亚胺薄膜行业发展及未来市场前景。

目前电子级聚酰亚胺薄膜全球产能主要集中在美国、日本、韩国、中国台湾等国家和地区，随着近年来国际形势变化，国内各行业均开始注重产业链安全问题，行业发展中心快速向国内转移，国产替代速度正在呈加速态势。2023 年上半年，因宏观经济仍处于复苏阶段，全球消费电子领域需求不足，导致聚酰亚胺薄膜行业增速放缓，随着经济复苏后消费电子领域需求增加，行业将重回增长态势。此外，近年来新能源汽车行业快速发展，聚酰亚胺薄膜可应用于新能源汽车电池组包裹及内部柔性电路，加上聚酰亚胺材料优异的性能不断拓展应用领域，未来增长空间较大。

四、公司新产品研发进展情况。

2023 年上半年，公司新产品芯片封装用聚酰亚胺薄膜（COF 封装用高强高模 PI 薄膜）经下游客户试用反馈，产品综合性能优秀，达到国际先进水平；高透高亮功能聚酯薄膜（BOPET 高透高亮离保基膜）经过研发中心课题组技术攻关，突破关键技术难题，成功应用在 OCA 涂布等光学显示领域；半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶研发取得阶段性成果，目前已处于实验室送样检测阶段；热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜研发按计划顺利推进，目前已进入小

试阶段。

五、光学级聚酯基膜项目的进展，公司有无相关技术储备。

目前，公司年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目正按计划稳步推进，基建设施已完成封顶，后续公司将加快推进项目建设。技术储备方面，公司近年来着力打造研发力量，从研发实验设备、生产试验线等硬件层面到研发体系重塑、体制改革、研发人员激励等软件层面，全面加大研发资源投入，成效显著。在光学级聚酯基膜项目技术储备上，公司已成立项目组开展前期技术研发，与国内外技术团队开展合作，并将相关储备技术应用于现有新产品中，其中高透高亮功能聚酯薄膜（BOPET 高透高亮离保基膜）已成功应用在 OCA 涂布等光学显示领域。

六、公司是否开展复合集流体相关产品的研发。

复合集流体基材主要有 PET 薄膜（聚酯薄膜）、PP 薄膜（聚丙烯薄膜）和 PI 薄膜（聚酰亚胺薄膜）。其中，以材料的耐高温性能及物理强度来看，PI 薄膜优势较大，但 PI 薄膜由于成本限制，无法作为目前复合集流体量产的最佳选择。PP 薄膜的耐温性与物理强度较弱，但化学稳定性较强，未来有望在复合集流体上推广应用。PET 绝缘性、抗蠕变性、耐疲劳性、耐热性等性能优异，当前成为行业内复合集流体基材的主流选择。公司目前 PET 薄膜、PP 薄膜及 PI 薄膜均有生产，目前正密切关注行业发展动向，开展预研工作，做好相关技术储备。

接待过程中，公司严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开

	重大信息泄露等情况，同时调研对象已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	未涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无