

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2023-092

## 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

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 <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（电话）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者
时 间	2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 至 17:00
地 点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
公司出席人员	董事长、总经理：金闯先生 董事会秘书兼副总经理：吴晓艳女士 董事兼财务总监：吴江先生 独立董事：龚菊明先生 保荐代表人：谢江鹏先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下：</p> <p><b>1. 贵公司与特斯拉华为苹果有没有合作？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司已为新能源以及各大消费电子终端持续供货，未来公司仍然会聚焦新能源、光学显示、微电子等领域。感谢您的关注。</p> <p><b>2. 请问公司的 RA/VR 和折叠产品取得哪些突破？终端量产情况如何？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司的 OCA 光学胶产品已稳定在 AR/VR 终端以及折叠终端量产，未来将会持续为各大终端客户提供一站式综合解决方案。感谢您的关注！</p> <p><b>3. 公司的 OCA 光学胶膜生产扩建项目目前进展情况如何？看到已经投入了超过计划一半的资金，建设期 2 年能否提前完工，预计收益如何？</b></p> <p>答:OCA 光学胶项目已建设完成，目前处于爬坡期。</p>

**4. 请问公司上半年为何分 2 期进行偿还银行贷款，后续是否还需要募集资金投入偿还贷款？**

答:公司严格根据募集资金的指定用途进行使用，部分用于偿还银行贷款，部分用于项目投入，偿还银行贷款进度根据贷款期限而定。

**5. 董秘您好，公司的精密离型膜建设项目目前进展是否顺利？预计达到怎样的收益？对哪些领域有促进作用？**

答:尊敬的投资者，您好！精密离型膜项目目前进展顺利，预计 9 月底前所有产线均可投入使用，目前处于爬坡期，项目投产后，将会提升例如 OCA 等核心产品的关键原材料的自制比率，进一步丰富产品品类，有助于打破国外厂商垄断 MLCC 离型膜的局面，推动国产化进程。感谢您的关注！

**6. 2023 年上半年贵司实现营业收入同比下滑 5.08%，归属净利润也同比下滑 29.04%，营收利润双双下滑的主要原因是什么？领导对未来业绩持的看法？**

答:2023 年上半年，外部市场需求低迷，公司营业收入同比下降 5.08%，公司处于建设期和爬坡期，折旧和人工费用上升幅度较大，归母净利润的下降幅度大于营业收入。公司已在光学显示、微电子和消费电子三大市场，以及在产业链向上延申方面进行了重大布局，公司管理层将努力用业绩回报投资者。

**7. 您好，请问您对四季度公司下游市场的恢复情况怎么看？公司的股票回购进度如何？**

答:尊敬的投资者，您好！今年受到下游终端市场需求疲软的影响，以消费电子为主的行业供应链各环节库存都处于较高水平，随着下游库存的逐渐消化，消费电子的需求仍会恢复平衡，除此之外，公司新能源业务拓展较为顺利。股票回购情况敬请关注相关公告。感谢您的关注！

**8. 公司的 OCA 光学胶、双面胶等产品可用哪些领域，下游客户有哪些？**

答:尊敬的投资者，您好！随着 AR/VR、柔性显示、新能源汽车等新兴产业迅速增长，催生出了功能性涂层复合材料的高端应用，例如 OCA 光学胶、PI 双面胶等。公司的下游客户主要为模切厂、贴合厂、电池生产厂商等。感谢您的关注！

**9. 领导好，公司上半年关于营业总成本中的研发费用同比增长 33.78%，主要用于哪些项目的研发，下半年的研发投入是否会继续加大？**

答:研发费主要投向光学显示、微电子和消费电子领域的各个研发项目，公司会持续加大研发投入以保持先进性和竞争力。

**10. 领导好，请教两个小问题，一，京东方认证情况进展如何？二，OCA 产品是否有可能打开海外市场，是否有什么具体规划？谢谢领导**

答:尊敬的投资者，您好！折叠OCA已稳定量产，主流屏厂均有验证曲屏OCA，预计今年年底能够量产。我司已持续为北美VR眼镜客户提供OCA光学胶产品，目前还有韩国终端在验证中。感谢您的关注！

**11. 公司在智能手机柔性屏方面的收入占比高吗？**

答:尊敬的投资者，您好！柔性屏相关的核心主材归类于电子级胶粘材料，敬请关注公司相关的公告。感谢您的关注！

**12. 吴总，您好，根据公司半年报显示，公司可自由支配现金已经少于一个月的收入，是否对公司日常经营有所影响，后续是否有改善措施？**

答：“可自由支配现金已经少于一个月的收入”，这种说法并不合适，公司现阶段资本性开支较大但都有相应的资金来源做匹配，流动资金也足够周转，并且银行授信充足。

**13. 请问贵司 5000w 回购用于股权激励进行到哪一步了？**

答:尊敬的投资者，您好！回购公司股份的方案已于2023年9月15日经公司董事会审议通过，本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。股票回购情况敬请关注公司相关公告。感谢您的关注！

**14. 请问贵公司电子级胶粘材料能否用于耳机、平板电脑组装？**

答:可以，谢谢！

**15. 公司新建那么多工程项目，是不是对市场预期的误判，产能会闲置吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司规划的项目均是围绕斯迪克主业开展的，紧紧围绕公司的三大战略方向，1、新能源，2、光学显示，3、微电子，这三大市场空间巨大，均是百亿级别，并且经过前期的市场调研以及财务预算，目前没有产能闲置，业务均是按照预期开展的。感谢您的关注！

**16. 公司目前为止，各产品的市占率如何？与竞争对手比，公司的比较优势有哪些？谢谢**

答:尊敬的投资者，您好！公司产品品类非常繁多，无法统计单一产品的市占率，功能性薄膜材料是个千亿级别的大行业，未来增长空间巨大。公司是国内少数在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、产品精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有领先优势的材料厂商。感谢您的关注！

	<p><b>17. 公司第三季度业绩如何？同比去年是否已经正增长？</b></p> <p>答:敬请关注公司的定期报告，谢谢！</p> <p><b>18. 公司是否已经回购股票？回购数量可否告知？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！回购公司股份的方案已于2023年9月15日经公司董事会审议通过，本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），本次回购价格不超过人民币27.00元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。股票回购情况敬请关注公司相关公告。感谢您的关注！</p> <p><b>19. 公司宣传的 TUP 折叠屏技术是否为公司独有？目前这项技术在行业内属于什么水平？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！折叠屏用的 TPU 抗冲层是公司的专有技术，目前处于世界领先水平。感谢您的关注！</p> <p><b>20. 请问贵司的 oca 产品和国内同行业相比有何优势？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司在OCA这块主要有以下几方面的优势：能实现全产业链厂内完成，客户的验证资源充分，主流OCA市场具备经验，研发的主要配方和制程能力能经受检验，成本可控，工艺路线全面。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月22日