

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05

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
参与单位名称及人员姓名	网络投资者
时间	2023年9月22日(星期五)下午 15:00-17:00
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	董事兼总经理：何征 独立董事：王文广 董事会秘书兼副总经理：张亮 财务负责人：陈瑜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问贵公司的 LCP 材料未来应用在机器人方面的具体哪个方面，应用前景怎么样，谢谢。</p> <p>您好！公司 LCP、PPS、特种尼龙、改性工程塑料等产品可用于机器人电机电控、连接器及身体结构件等部件。谢谢！</p> <p>2、请问贵公司 CPO 光模块材料解决方案是否已经得到应用，谢谢。</p> <p>您好！公司目前向客户推荐的特种高分子材料方案能有效提升光模块产品使用工况下的尺寸稳定性。其他综合性能测试正在推进过程中。谢谢！</p> <p>3、之前在互动平台介绍越南工厂预计在三季度投产运行，现</p>

在开始生产了吗

您好！越南工厂正在进行验收收尾工作，验收完成后将投产运行。谢谢！

**4、请问贵公司是否有材料应用于智能驾驶，竞争力如何？谢谢！**

您好！公司材料产品已经批量化用于智能汽车车载定位天线、HUD 抬头显示。公司也在积极加大各类汽车智能化相关材料的开发和市场推广工作。公司核心竞争力情况可查阅公司半年度报告“核心竞争力分析”有关章节内容。谢谢！

**5、请问贵公司 LCP 是否能用在 6G 技术上，公司 6G 技术项目进展如何？**

您好！针对未来 6G 行业需求，公司已与客户就新一代高频通讯材料开展预研工作。目前 6G 相关材料尚未形成批量化产品。谢谢！

**6、据公司报表看，上半年公司 LCP 材料产能利用率不高，下半年顺利增发后公司还将继续扩充 LCP 产能，这是否经过对市场充分调研后做出的决定，不会造成更多的产能闲置吧？**

您好！公司本次定增募投项目中的“2 万吨/年的液晶高分子聚合物（LCP）改性材料产能”为公司 2022 年以自有资金投资建设的 2 万吨/年 LCP 合成树脂项目就近配套的改性能，属于 LCP 合成树脂的下游生产环节。建成后将更加有利于公司产品上下游协同及规模化效益的逐步释放，产品市场竞争实力的进一步提高。谢谢！

**7、不知道我们的原料国产化后还能否跟上大客户的步伐？有没有被同行挤占空间？需要多少时间才能回归高峰期的国内市场份额？**

您好！截至目前，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）原料供应问题已经解决，随着国内外更多新建联苯二酚（BP）产能的投产及产能逐步释放，公司 LCP 将重回良性发展阶段。谢谢！

**8、现在只有苹果手机用到了 LCP 天线，我们能否有做 LCP 天**

线的实力？我们的 LCP 还只能处在注塑级别？

您好！公司在 LCP 薄膜相关研究已覆盖薄膜用树脂、薄膜制备、单层及多层板制备等方面。公司根据下游客户的不同的成膜工艺，相继开发出适合于涂覆和双向拉伸工艺的多种薄膜级树脂。谢谢！

9、何总您好，重庆项目进展如何？

您好！重庆基地 LCP 项目已完成设备安装。谢谢！

10、请问贵公司为什么掐脖子材料 bp 问题已经解决，二季度业绩依旧不及预期呢，三季度是否会好转呢，谢谢。

您好！三季度经营情况请您关注公司后续相关公告。谢谢！

11、您好，股价持续低迷，公司有无回购计划？

您好！公司如涉及回购等相关计划，将及时按照信息披露的规定履行披露义务。谢谢！

12、定增项目开始实施了吗，具体介绍下进展，谢谢。

您好！定增项目目前顺利开展，具体进展请关注公司后续公告。谢谢！

13、网传贵公司的 LCP 材料应用于 mate60 与 m7 问界汽车，请问是否属实，谢谢。

您好！公司作为材料供应商，为上述产品的供应商开发了部分材料方案并得到认可。具体情况视下游客户具体情况而定。谢谢！

14、贵公司上半年 LCP 营收同比、环比均有下降，请问原因是订单不足还是原材料 BP 受限，或者两者兼而有之？按贵司介绍，LCP 材料在通信和新能源车等当前我国正大力发展的领域，应用市场非常广泛，但贵司这块业务今年上半年营收不增反减，让人费解。下半年已近过半，不知 LCP 业务营收是否有明显的改善？盼望何总给广大投资者做一些介绍，万分感谢！

您好！今年上半年公司特种高分子材料平台化战略持续赋能，上半年营收 7.2 亿元，特种材料营收占比进一步攀升达到 55.84%。截至目前，公司 LCP 原材料联苯二酚（BP）原料供应问

	<p>题已经解决，随着国内外更多新建联苯二酚（BP）产能的投产及产能逐步释放，公司 LCP 将重回良性发展阶段。谢谢！</p> <p>15、请问贵公司今年股权激励目标是否能达成，是否有信心，谢谢</p> <p>您好！公司将按照股权激励导向，争取达到后续年度相关目标。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月 22 日