

2024年5月14日投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 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	长城证券 朱斌；兴业银行 李新洋
时间	2024年5月14日 16:00-17:00
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张启斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍公司及行业发展情况等。</p> <p>二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流：</p> <p>问：能否介绍下公司2023年度的业绩情况，以及实现扭亏的具体原因？</p> <p>答：2023年公司实现营业收入50,993.67万元，较上年同期增长2.42%；综合产品毛利率35.77%，较上年同期增长10.16%；营业利润1,379.48万元，较上年同期增加134.44%，归属于母公司股东的净利润689.72万元，较上年同期增加121.56%；期末归属于母公司股东权益77,592.58万元，较期初增加17.64%；期末资产负债率为38.19%，较期初减少9.67%；全年实现经营活动现金流量净额2,634.94万元。</p> <p>2023年度业绩实现扭亏为盈，虽然消费电子涂料板块影响整体营收仅小有增长，但整体盈利水平有了较大提升。主要原因包括：公司原有PCB光刻胶等传统光刻胶业务发展稳健，原材料价格逐渐稳定，公司光伏胶、功能膜材及金属包装涂料等新产品在报告期内已经开始逐渐放量，成为公司实现突破和快速增长的产品。公司基于未来进一步集中在龙南基地生产的策略，逐步改善多基地运营成本和亏损资产拖累问题，公司及时处置上海创兴等亏损资产、闲置资产，对现有运营基地实施降本增效举措，其中包括调配优化产能结构、整合控制运营成本，通过提高综合管理能力、优化资源配置、减少费用支出等，有效改善了公司整体费用率，强化了公司整体综合实力。</p> <p>问：公司在光伏领域迅速崛起，请问公司光伏材料领域有哪些产品和突破？</p> <p>答：公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的应用机会，公司基于PCB光刻胶、显示及半导体光刻胶等光刻胶及配套材料的基础和近年来在光伏材料领域的研发进展，根据下游客户的需求将产品应用拓展到了太阳能光伏领域，前瞻性布局于光伏材料领域，成立了光伏材料事业部，致力于为客户开发降本增效的材料解决方案。</p>

根据在下游应用场景和产品功能属性的不同，公司在光伏领域主要开发了光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏抗蚀刻胶、光伏封装胶等多场景多技术路线产品。其中，光伏绝缘胶主要用于 BC 电池规避焊带和正负级接触短路，可适用于背接触工艺电池组件；光伏感光抗电镀胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现无银化，可适用于 HJT 电池等光伏电池工艺；光伏抗蚀刻胶主要用于规避激光套刻、SE 等工艺对电池片的高能损伤，可适用于 HJT 电池、TBC 电池、HBC 电池等光伏电池工艺；光伏 0BB 胶/封装胶主要用于 0BB 点胶、UV 串胶焊带粘接及电池片保护等作用，可适用于 BC 电池、HJT 电池、钙钛矿叠层等工艺光伏电池组件。公司根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势，未来市场前景可期，将成为公司新的利润增长点。截至目前，公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏封装胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展，其中光伏绝缘胶已经在下游 BC 电池组件企业放量销售并成为行业主要供应商。

问：公司 2024 年增长主要预计在哪些板块发力？

答：公司目前主要快速发展重心主要在光伏胶、新能源汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域，特别注重下游技术革新中新材料的需求机会，致力于为客户开发降本增效的新工艺新材料解决方案。2023 年公司在光伏、新能源汽车、功能膜材料及金属包装等新产品应用领域产品销售约有 1 亿的业绩增长，公司 2024 年也将继续在相关领域进一步发力，进一步优化产品结构，利用行业理解和先发优势，抓住新领域的机会，提高新产品应用领域的营业收入和在公司整体收入中的占比。

问：龙南生产基地的进展如何？投产后的产能规划？

答：公司截至 2023 年底现有产能约 1.3 万吨/年，主要分布在江苏江阴和湖南长沙，2023 年度综合产能利用率达 95.95%，目前公司生产经营情况良好、订单充足，产能利用率较高。此外，江西龙南基地新建产能 5 万吨/年，根据建设进度和公司市场开拓需要已有部分产能在 2024 年第一季度取得试生产条件。

问：公司龙南基地建设需要大量资金，去年发行时点和募集资金不理想，本次定增目前的进展情况？预计什么时候完成？

答：公司董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 1.5 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。后续，公司董事会将根据股东大会审议情况，并结合公司未来业务发展规划、行业形势及审核情况等因素进行综合考量及决策。

附件清单（如有）

日期

2024 年 5 月 14 日