

证券简称：新宙邦

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参会单位名称详见后文附表
时间	2024年8月20日 15:00-16:30
地点	新宙邦科技大厦 16 楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：覃九三 董事会秘书：贺靖策 财务总监：黄瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司 2024 年半年度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司 2024 年半年度业绩情况说明，第二部分为问答环节。</p> <p>第一部分：公司 2024 年半年度业绩情况说明</p> <p>1、业绩概述</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 35.82 亿元，同比增长 4.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.31 亿元，同比下降 10.02%。</p> <p>2、主营业务</p> <p>公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。</p> <p>电池化学品方面，报告期内实现营业收入 22.93 亿元，同比增长 4.44%。电池化学品销量同比大幅增长，但产品价格持续下行，销售额同比仅小幅增长，盈利仍然有所下降。公司积极开拓市场提高产能利用率，加强重点客户国际市</p>

场的开发和维护，全面管控生产制造、供应链、运营各个环节的成本，提高运营效率。

有机氟化学品方面，报告期内实现营业收入 7.12 亿元，同比下降 4.72%（部分应用于半导体产业的含氟冷却液等含氟化学品及材料销售归口到公司半导体化学品业务统计中）。2024 年上半年氟化工行业终端需求基本稳定，公司有机氟化学品业务产品销售结构适度调整，海德福一期项目逐步投产。公司聚焦高端精细化学品和含氟聚合物应用开发，不断完善有机氟化学品产品种类，确保产品保持市场成本领先以及技术领先地位。

电容化学品方面，报告期内实现营业收入 3.65 亿元，同比增长 20.07%。2024 年上半年下游工业自动化、新能源以及储能等新兴行业稳定发展，公司凭借领先的技术和稳定的产品品质进一步提高了市场占有率，电容化学品产销量增长，销售额增加，产品毛利率稳定。

半导体化学品方面，报告期内实现营业收入 1.78 亿元，同比增长 15.98%。报告期下游产业需求回暖，公司积极抓住市场机遇，为客户提供完善的产品解决方案，半导体化学品出货量以及销售额稳步增加。

3、重点项目进展

根据当前公司重点项目进展评估（实际投产时间以项目建设进度为准）：瀚康电子材料“年产 59600 吨锂电添加剂项目”一期预计将于 2024 年四季度投产；重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目一期预计将于 2024 年四季度投产。

第二部分：问答环节

公司管理层对各位投资者普遍关心的问题回复如下：

1、请问公司 2024 年上半年海外销售收入占比是多少？对于海外客户的电解液需求，是否主要通过波兰公司交付？境外销售获得较高毛利的的原因是什么？

答：

1) 2024 年上半年，公司海外销售收入占比为 25.8%。

2) 海外客户目前通过国内子公司和波兰公司共同满足交付，其中美国市场因受 IRA 法案的影响，在美国基地投产之前，美国客户订单将通过波兰

公司交付。

3) 公司深耕电池化学品多年, 与众多全球知名客户建立战略合作伙伴关系, 近几年公司及控股子公司已与多家知名海外电池客户等签订了长期供应协议, 已披露的海外订单金额约 32 亿美元, 其中在签订的海外订单中有较多型号电解液产品是基于公司自身的配方。相较之下, 公司凭借优异的产品品质、及时的交付保障、持续创新研发能力, 已与该等海外知名客户建立战略合作关系, 公司产品和服务也相应获得合理的毛利率水平。

2、请问公司当前是否有考虑自建六氟磷酸锂产能或者以收购的方式完善产业链布局?

答: 布局六氟磷酸锂一直以来都是公司战略的重要一环, 未来若有合适的时机和标的, 公司会通过合适的方式完善该重要原材料的自供。后续如有相关计划, 公司会及时履行信息披露义务。

3、请问 2024 年上半年有机氟化学品营收和毛利率下降的原因是什么? 如何看待该业务未来的发展前景?

答: 有机氟化学品营收同比下降是受统计口径变化影响, 有机氟化学品部分应用于半导体产业的含氟冷却液等含氟化学品及材料销售归口到公司半导体化学品业务中统计。有机氟化学品毛利率同比下降主要原因是受海德福高性能氟材料项目(一期)产能爬坡影响, 运营成本费用增加。

未来, 公司继续按照“生产一代+研发一代+储备一代”的经营策略不断完善有机氟化学品产品种类, 聚焦高端精细化学品和含氟聚合物应用开发, 确保产品保持市场成本领先以及技术领先地位, 相信随着健康医药、数字基建、人工智能、大数据、绿色低碳等产业的快速发展, 公司的产品将会迎来快速增长的契机, 为公司业务稳定持续增长打下坚实基础。

4、请问公司如何看待电解液未来的竞争格局? 公司如何在未来的竞争中保持成本优势?

答: 电解液的竞争格局目前已趋于稳定, 短期和个别的扰动因素不会撼动当前竞争格局。在当前供大于求的供需状态下, 各厂商或通过缩减各项成本费用, 或通过规模效应等措施来保持自身竞争力, 其中产业链优势、

品牌优势、技术优势、资金优势、成本优势是各厂商在激烈竞争中胜出的关键。

公司积极完善电解液产业链垂直整合，1) 在溶剂方面，公司惠州生产基地规划将近 20 万吨碳酸酯溶剂产能，且在行业中处于成本领先地位，未来成本也有继续下降的空间；2) 在添加剂方面，公司现有几千吨产能，在建的“年产 59,600 吨锂电添加剂项目”一期将于 2024 年四季度投产，并且公司在添加剂领域的持续创新在为客户提供关键解决方案的同时也提升了该原材料的效益；3) 在锂盐方面，公司现有 1,200 吨新型锂盐项目已投产，目前也在持续通过技改等方式扩大产能，成本可控；同时向保持长期稳定战略合作关系的供应商采购六氟磷酸锂。

5、请问当前波兰工厂当前的运营情况如何？未来是否有扩产计划？

答：波兰工厂自 2023 投产以来，在工厂运营、合格产品生产、体系建设、客户验证等方面均有优秀的表现。波兰工厂生产经营状况稳定，并且实现盈利。未来，公司将投资不超过 2 亿元人民币投资建设波兰二期项目，利用波兰工厂现有厂区和公辅设施，规划新增建设年产 5 万吨锂电池电解液，进一步满足未来当地市场需求。

6、请问公司电池化学品业务海外工厂的投资建设进度是怎么样的？

答：考虑到海外市场的盈利水平高于国内，并且国外产业链处于前期阶段，未来潜力比较大，公司会继续推进海外扩产。1) 公司波兰 4 万吨锂离子电池电解液项目已于 2023 年 4 月正式投产，并拟建设波兰二期项目，新增年产 5 万吨锂离子电池电解液产能。2) 美国俄亥俄州工厂现处于前期阶段，预计 2024 年四季度达成开工条件；3) 2024 年 5 月，公司披露了拟建设路易斯安那州电池化学品项目，计划投资约 3.5 亿美元建设年产 20 万吨碳酸酯溶剂及 10 万吨锂离子电池电解液，当地政府为该项目的实施提供长达 10 年的部分税收减免，估计总价值为 7130 万美元，最终激励金额将以实际投资情况为准。

7、请问公司的业务拓展理念和经营理念是怎么样的？

答：公司的业务拓展不会追逐热点，而是围绕主业，聚焦技术和市场，按照“单品-自研分子式或配方-完善的解决方案”的发展链条壮大每个有

	<p>价值的产品或服务。</p> <p>公司始终秉承着“用电子化学品和功能材料创造美好未来”的使命，坚守“专、精、厚、透”的经营理念稳扎稳打，以技术为先导，坚持产品的高品质，以有竞争力的价格，完善的服务和准确的交期，为顾客提供竞争力和价值，履行作为合格供应商的责任。这也是公司成立以来能够穿越行业周期，行稳致远的重要依托。</p> <p>8、请问公司如何展望半导体化学品 2024 年下半年的发展趋势？</p> <p>答： 2024 年上半年，公司半导体化学品出货量持续增长，尤其是氨水、氟冷液等产品表现突出。</p> <p>展望 2024 年下半年，公司对半导体化学品业务的发展持乐观态度，公司在守住传统产品优势地位的同时，也在不断开发新产品以满足客户的需求，相信通过不断的技术创新和市场拓展，会增厚公司的业绩。而随着未来工业自动化、含氟冷却、人工智能等前沿科技的推动，半导体行业发展潜力巨大，具有显著的增长空间。</p> <p>9、请问公司股权激励费用是怎么计提的？</p> <p>答：公司对已实施的各期股权激励计划正常逐月计提相应的股权激励费用。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 20 日

附表：参会人员名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	中信证券	21	华夏久盈
2	中金公司	22	华泰证券
3	浙商证券	23	华创证券
4	长江证券	24	华宝基金
5	毅恒资本	25	海通国际
6	易方达	26	国信证券
7	兴海荣投资	27	国泰君安
8	西部证券	28	国君资管
9	天风证券	29	光大证券
10	深圳锐意资本	30	富荣基金
11	申万宏源	31	东吴证券
12	人保资产	32	东方证券
13	千禧年	33	德邦证券
14	鹏华基金	34	大成基金
15	摩根士丹利	35	淳厚基金
16	摩根大通	36	财通资管
17	民生证券	37	财通证券
18	乐中控股	38	宝盈基金
19	建信基金	39	安联基金
20	嘉实基金	40	阿杏投资