

证券代码： 300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	程威 中信资管；刘将超 中信资管；罗四维 中信资管；胡天乐 易方达基金；国信证券 张玮航；刘曦 华泰证券；蒋仕卿 千合资本；于庭泽 太平洋证券；黄榆翔 广州冰湖投资；金鑫 君弘资产；吴裕 新华基金；蔡春根 人保资产；秦岭 英大基金；栾超 新华基金；魏晓康 中欧基金；张屹岩 中邮基金；张璇 朱雀基金；张伟 上海理臻投资；余然 九泰基金；周仁 泰康养老；陈俏宇 上海朴易资；米永峰 颐和久富；赵森 诺安基金；李璇 保银投资；石亮 国华人寿；周仁 泰康养老；李卓远 盈科资本；法毅 星河资本；乔培涛 方正富邦；李远卓 瑞华投资；陆从珍 华泰柏瑞等
时间	2021 年 12 月 28 日-30 日
地点	现场+线上
接待人员	财务总监 李松；董事长助理兼董办主任 余小红；证券事务代表 金跃等
投资者关系活动 主要内容介绍	公司与投资者就公司今年行业发展和硅碳负极材料等问题进行了交流。 主要访谈内容如下： 一、公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建设背景？ 回复：硅碳负极材料项目建设符合公司战略发展方向。硅碳负极材料比容量大，能极大提高锂电池的能量密度，硅碳负极材料也是未来负极材料发展趋势。 该项目预计总投资额 5.6 亿元，2016 年初公司成立研发团队开始从事锂电池行业相关研究，同年并与中国科学院成都有机所签订研发合作协议，共同开发硅碳负极材料；公司牵头承担成都市产业集群项目“高安全、高比能动力锂离子电池关键材料”，联合多家高校和企业共同开发硅碳负极材料、高性能导热材料等多种产品，公司于 2019 年建成 50 吨/年硅碳负极中试生产线，项目通

过四川省经济和信息化厅成果鉴定，产品鉴定结果为国际先进水平。经过多年积淀，公司已经申请多项发明专利，拥有自主知识产权，公司在锂电池相关材料方面储备有较为深厚的技术。目前，公司生产的硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货，亟待产业化规模生产。

二、5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建设情况？

回复：项目内容包括建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心，公司目前正在积极推进项目建设。

三、公司目前应用于提升电池性能的新材料产品，有哪些？

回复：主要包括以下两大类：

1、导热、密封类产品，产品主要提升电池包件的散热、密封防水防尘性能。该类型产品的应用可大幅延长电池的循环寿命，降低锂电池起火爆炸的风险。公司现在服务的主要客户包括比亚迪、飞毛腿、新能安、多氟多、赣锋锂电等，前三季度电子胶实现营业收入同比增长126%。

2、硅碳负极材料产品，该类产品的使用可以有效的提升电池的能量密度和倍率性能，是未来锂电池负极材料的主要发展方向。公司现有50吨/年硅碳负极材料中试生产线，亟待产业化放大生产。

四、今年公司受到房地产行业调控的影响？

回复：公司2021年前三季度建筑胶实现营业收入同比增长70%。公司建筑用胶市占率明显提升，受益于行业集中度提升；消费升级带动装饰、装修行业的提档升级高端建材销量采购量增大且头部集中明细；存量市场的释放对建材的需求量近年也在不断提升，促使公司建筑胶业务持续增长。

五、公司建筑胶的市场占有率？

回复：公司建筑胶去年销量8.4万吨，市场占有率约8%，未来增长还具有较大的市场空间，据门窗幕墙行业协会报道今年销量有望达到100万吨，公司2021年新增产能释放后预计市场占有率有望提升到10%以上。

六、公司今年新增产能情况？

回复：公司今年启动的募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”包括建筑胶6万吨，工业胶4万吨；公司今年募投项目一期4万吨/年于7月份顺利投产，新建产能全面释放。目前公司已经启动募投项目剩下的6万吨产能

	建设；眉山拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地建设也在顺利推进；同时加快推进安徽硅宝技术改造项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产品产量项目。 七、公司主要原材料今年涨幅较大对公司影响？ 回复：公司原材料在今年第二、第三季度价格持续高位，供应紧张，公司作为上游企业的主要客户，原材料采购相对有保障，公司借此机会扩大市场份额，前三季度营业收入同比增长 78.35%。近期原材料价格有所回落，公司关注到合盛、河南恒星、东岳硅材、云南能投等均在明年有投产计划，如果产能投产顺利将影响原材料价格走势。随着上游原材料产能的扩大，公司预计未来原材料会供应充足，107 胶价格将会维持在合理区间，长期利好公司快速发展。
附件清单	无
日期	2021 年 12 月 31 日