

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	副总经理兼财务总监 贺玉广 副总经理兼董事会秘书 王超
投资者关系活动主要内容介绍	<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、收购波米科技进入半导体领域方面，未来有哪些具体的协同发展策略，来确保新业务能快速融入并带来显著增长呢？</p> <p>本次交易完成后，上市公司可凭借自身较强的资金实力和位于化工监控点的区位优势，协助波米公司向上游产业链进行延伸，提升标的公司的综合竞争力。谢谢。</p> <p>2、请问公司收购的波米科技，能否重塑国内 PSPI 材料长期被国外化工企业占据的现实？能否实现国家关键产业链自主可控的目标</p> <p>经过持续多年的研发投入，波米公司在应用于功率半导体器件制造、半导体先进封装和液晶取向剂的高性能聚酰亚胺材料领域取得重大突破，打破了日本和美国企业对相关领域的垄断，波米公司围绕关键单体、树脂、助剂、配方四大板块布局和自主申请多项专利技术，建立了完善的研发、采购、生产、销售体系，</p>

实现了半导体关键材料的自主可控，谢谢。

**3、阳谷华泰防焦剂 CTP 全球市占率超 60%稳居榜首，波米的光敏性聚酰亚胺材料打破日美垄断、性能超越国际水平，也是国内唯一实现量产的，基于这些优势，公司是否有信心将该材料做到全球第一？**

公司有信心、有经验、有能力将橡胶助剂、光敏聚酰亚胺赛道相关品种做好、做大、做强，谢谢。

**4、尊敬的贺总。请问公司收购波米科技，支付的现金要定增吗？**

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买海南聚芯等股东合计持有的波米科技 100%股权，其中股份对价约 10.1 亿元，现金对价约 4.3 亿元。现金部分拟向不超过 35 名特定投资者增发，谢谢。

**5、请问贵司并购重组波米科技，如何将波米科技打造成为具有竞争能力的企业。谢谢。**

1、可以增强标的公司对高素质技术研发、管理人才的吸引力，增强下游客户与标的公司合作的信心，助力我国半导体和液晶显示面板行业打造独立自主的上游关键材料供应链，实现战略性新兴产业的高质量发展。

2、波米公司目前已具备上游核心原材料如单体、前驱体树脂、光敏性助剂等的合成和生产技术。其中二胺单体作为合成聚酰亚胺材料的关键原材料，其价格昂贵，材料品质要求高、合成步骤多且纯化工艺复杂。标的公司通过创新性的单体设计，合理优化分子结构，成功合成了具有更低介电常数、更低吸湿性和更高透明度的单体，能够满足高端应用领域的需求。受资金实力、场地性质影响，标的公司虽然已具备核心原材料的制备能力，但目前尚不具备独立进行生产的能力。

本次交易完成后，上市公司可凭借自身较强的资金实力和位于化工重点监控点的区位优势，协助波米公司向上游产业链进行

延伸，提升标的公司的综合竞争力。

**6、上市高管：**虽然昨天投的赞成票，但离购买不知道还要等多久，今天市场反馈并不是很好，赚钱没有走，认亏几万立场，但也会继续关注进展情况，今后有机会再买回来。

首先感谢您对公司的支持与认可，公司管理层会稳定发展主业，积极推进波米科技并购事宜，以优异的业绩回报投资者的关爱，谢谢。

**7、您好王总，请问贵公司截止到 2025 年 5 月 10 日股东人数是多少？谢谢！**

根据中国结算提供的数据，截止到 2025 年 5 月 9 日，公司股东人数 29,879 户，感谢您对公司的关注。谢谢。

**8、公司去年收购的 6000 吨促进剂 DPG 今年经营情况如何？DPG 今年是否有涨价？新规划的 4000 吨扩产什么时候能投产？**

促进剂 DPG 品种生产经营正常，达到了公司收购目标，谢谢。

**9、波米科技在技术上与国内同行有什么优势**

目前波米公司凭借可靠的产品质量和供应的稳定性，与国内功率半导体器件、半导体先进封装以及液晶显示面板行业知名客户建立了合作关系，具备较为明显的先发优势和客户壁垒。谢谢。

**10、请问董秘，昨天股东大会后公司公司 5 千万-一个亿回购是否可以启动了？**

股东大会后，公司将在回购期限内积极实施本次回购计划，谢谢。

**11、请问自从公司发布收购预案以后，公司股价大幅跑输橡胶相关产品和光刻胶板块，公司是否有做好市值管理的信心和决心？**

公司管理层对公司未来发展充满信心。公司坚持聚焦主业发展，做好生产经营工作，同时积极推进波米科技并购事项，努力做好市值维护和管理工作。

	<p>二级市场股价的波动受国内外宏观经济、行业状况、市场环境和公司基本面等多重因素影响，提请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>12、你好请问下，回购时间都过去大半年了，是什么原因一直没回购</b></p> <p>根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关对上市公司不得实施回购情形的规定，公司因自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。因推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响，因此暂未实施回购。目前该事项已经通过股东大会通过，公司将择机积极实施回购。谢谢。</p> <p><b>13、波米科技，都有哪些国内知名客户？</b></p> <p>波米科技公司主要客户为国内头部封装企业及功率半导体器件企业，谢谢。</p>
附件清单(如有)	
日期	2025年5月15日