

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：2021-006

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" 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	华夏基金 马生华；源乐晟 刘碧；国泰君安 鲍雁辛、杨冬庭、范昌生、王浩；曾尚 西藏源乘投资；何智超 财通资管；胡仁贵 深圳水规院投资公司；张剑 拾贝投资；汪自兵 宁波磐石投资；陈晓波 上海新泉投资；林轩宇 中国东方国际资产管理；张一弛 北京玖然投资；林平 佛山美的投资；柯迈、赵芳芳、陈睿 中信证券；何帅 金涌资本；徐文浩 英大保险；彭子姮 北京宏道投资；胡宇 深圳市岭南资本；耿诺诺安基金；李镜池 深圳市翼虎投资；夏伟 东方国际；张海锋 江苏瑞华投资；陈金红 珠海横琴粤信资产；俞忠华 中海基金；钮舒越 上海秋晟资产；陈中雷 深圳前海固禾资产；李匆 古根海姆投资；施桐 上海趣时资产；郑晖 拾贝投资；冯辰 三星投信；蒋坤鹏华融证券；王亮 千合资本；刘渝东 上海大朴资产管理；向威达 长城基金；吴思伟 深圳前海百创资本；李斌 广宇集团；吴鑫杰 上海庆涌资产；刘霄 深圳前海沃盈投资；万毅 信达资本；徐叶 招商证券；陈华 第一北京投资；陈亚龙 兴银理财；刘颖飞 中信证券股权衍生品业务线；杨大志 中信资本(深圳)投资；赵东宇 光大兴陇信托；许志鑫 世亨（山东）私募投资；刘畅畅 华安基金；和川 中国人寿；孙啸江 深圳量子基金；郭瑞 天堂硅谷资产管理；李淑花 上海庶达资产管理；马正南 禾永投资管理；孔令雪 农银理财；张金贵 深圳望正资产；郭若峰 汇添富基金；王珏安和（广州）私募证券投资；张艳艳 深圳前海固禾资产；王莎 广发证券；龙长会 深圳市明曜投资；潘耀 生命保险资管；汤卫兵 基明资产管理；李珂静 深圳市红石榴投资；吴挺 IDG 资本管理；王旷辰 江苏瑞华投资；张国栋 上海青鼎资产等
时间	2021年10月26日-28日

地点	现场+线上交流
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
主要内容介绍	<p>投资者就公司前三季度经营情况等问题进行了交流。主要内容如下：</p> <p>一、公司三季度经营情况？</p> <p>回复：公司作为目前国内有机硅密封胶行业龙头企业，公司营业收入保持逐年稳定增长，三季报公司实现营业收入 16.82 亿元，同比上升 78.35%；归母净利润 1.62 亿元，同比上升 20.15%；第三季度，公司单季度主营业务收入 6.74 亿元，同比上升 68.93%；单季度归母净利润 6830.17 万元，同比上升 8.8%；在公司主要原材料 107 胶价格持续大幅上涨并不断突破历史新高的情况下，公司实现营业收入大幅上升，进一步夯实了公司的行业龙头地位。</p> <p>二、公司如何保持建筑类用胶的持续稳定增长？</p> <p>回复：1、行业集中度提升。今年随着原材料持续高位加之客户对建筑材料的品牌、质量、环保要求日益提高，小企业逐步退出市场，市场份额向头部集中明显，行业集中度进一步提升。</p> <p>2、消费升级带动装饰装修行业的提档升级。国家倡导的“城市更新计划”对建材的需求量不断提升。随着绿色建筑、绿色建材、节能减排、高质量要求等市场需求的不断提高，高端建筑密封胶的市场占比进一步加大。</p> <p>3、品牌影响力进一步增强。公司作为国家工商总局认定的中国驰名商标，通过多年的成长和积淀，公司产品成功应用于多个国家重点工程和地标性建筑。公司品牌深受政府、行业、市场、客户的认可，具有较高的品牌壁垒。</p> <p>三、公司募投项目建设和投产情况？</p> <p>回复：募投项目进展顺利，新建产能加速释放。公司“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，项目建设期为三年，按照“433”的节奏建设（即 2021 年—2023 年产能建设分别为 4 万吨、3 万吨、3 万吨）。2021 年 6 月底第一期 4 万吨产能（包括 2 万吨光伏胶+2 万吨建筑胶）</p>

试车投产，新增产能将全面释放，三季度公司产能吃紧现状得到缓解。

四、公司主要原材料 107 胶价格走势及对公司影响？

回复：三季度原材料价格持续高位，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，截止三季度公司营业收入同比增长 78%。根据百川咨询，截止 10 月 25 日，DMC 市场均价过去一个月以来首次出现下降，最新报价 57000 元/吨。新增产能方面，今年四季度至明年一季度，新增产能将主要来自合盛硅业（前期投产 40 万吨单体正逐步达产）、云南能投（单体产能 20 万吨，已试车）、 恒星化学（单体产能 20 万吨，建设接近尾声）、东岳硅材（单体产能 30 万吨， 预计 2021Q4 达到试运行状态），如果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。

五、公司三季度太阳能光伏用胶的市场增长情况？

回复：光伏胶市场快速扩容，目前光伏装机 1GW 用胶量约 1200-1500 吨，去年约 120GW 装机，对应用胶量约 18 万吨，随着光伏产业高速发展，预计 2025 年用胶量会增长到 30-40 万吨，呈成倍增长态势。公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域，三季度新增正泰电器等光伏头部企业客户，前三季度光伏胶营业收入同比增长 296%。

公司硅烷偶联剂还成功应用于生产 EVA 膜的关键助剂，成功为福斯特、阿特斯等知名客户提供产品与服务 ，前三季度实现营业收入同比增长 139%。

六、公司三季度电子电器用胶的拓展情况？

回复：电子电器用胶目前还是以进口替代为主要竞争模式，目前国产份额相对较低，未来提升空间较大。

近年来，电子电器行业用胶进口替代加速，公司市场影响力持续提升。公司拥有导热灌封胶、有机硅压敏胶、导热凝胶等产品，广泛应用于手机、家电、逆变器、动力电池等电子电器行业。今年新进入中兴通讯、新能安、多氟多、赣锋

	锂业、英杰电气等知名客户的供应链体系。上半年公司电子电器行业用胶实现营业收入同比增长 126%。
附件清单	无
日期	2021 年 10 月 29 日