

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：2021-007

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" 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 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"/>腾讯会议</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>瑞银 郭一凡；瑞银 Richard Li；GOLDENPINE Yanbeina；KADENSA DuWenzhuo；华西证券 白竣天、毛晓龙、李唯嘉；万家基金 汪洋；天弘基金 唐博；长盛基金 王柄方；中国人寿 籍小兵；中欧瑞博 孙清华；华商基金 安迪；民生加银基金 肖扬；青骊投资 谢毅；清融智投 夏振东；上海焱牛投资 徐冠华、赵慧玲；太平基金 张翼翔；泰达宏利基金 刘少卿；彤源投资 张天楠；西南自营 张锴；华创证券 鲁星泽、李娜；中国人寿 和川；国寿安保基金 谭峰英；广发证券 于洋；国华人寿 赵翔；融通基金 孙卫党；淳厚基金管 顾伟；北京鸿道投资 王凯；太平资产管理 赵洋；国寿安保基金 李博闻；上海慧琛私募 戴明；上海朴易资产 陈俏宇；恒越基金 施平川；深圳前海珞珈方圆 梁涌；方正富邦基金 张婷；深圳远望角投资 虞光；深圳市翼虎李镜池；红土创新管理 杨一；上海混沌投资 罗钊；浙商证券 王鹏等</p>
<p>时间</p>	<p>2021年11月17日-18日</p>
<p>地点</p>	<p>线上</p>
<p>接待人员</p>	<p>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</p>
<p>投资者关系活动</p>	<p>公司与投资者就公司经营情况和公司战略规划等问题进行了交流。</p> <p><b>主要访谈内容如下：</b></p> <p><b>一、公司今年的经营情况？</b></p> <p>回复：公司秉承“高质量，高服务”的管理主题，坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路，各项工作按照年初制定计划正常推进。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，三季度公司实现营业收入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%；公司前三季度营业收入超过去年全年，进一步夯实行业龙头地位。</p> <p><b>二、近日，公司公告拟投资5.6亿元，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。请介绍一下项目建设背景？</b></p>

## 主要内容介绍

**回复：**该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。

2016年起，公司先后与中科院成都有机所、四川大学、电子科技大学等高校院所共同开展锂电池用硅碳负极等相关材料的研究开发，并牵头承担了成都市产业集群协同创新项目——“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”；2019年建成50吨/年硅碳负极材料中试生产线，产品通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定为国际先进水平；公司拥有自主知识产权，并取得多项技术成果。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。

### 三、公司新增产能建设和投产情况？

**回复：**公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造，于2021年6月底已经实现第一期4万吨/年有机硅密封胶（包括2万吨光伏胶+2万吨建筑胶）试车投产。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正常推进。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，2021年4万吨已经顺利建设完成，目前公司正在积极推进募投项目剩下的6万吨产能建设。

### 四、公司主要原材料107胶上游新产能投放情况以及对公司影响？

**回复：**公司作为上游企业的主要客户，原材料采购相对有保障，截止三季度公司营业收入同比增长78%。根据百川咨询，截止11月10日，107胶最新报价32500~33500元/吨，较10月25日60500元/吨降价超45%。据中信证券了解上游新增产能方面，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4万吨/年专用粘合剂包括有哪些产品？

**回答：**公司4万吨/年专用粘合剂生产基地项目主要规划为原有产品延续

和新产品的补充。主要产品包括：动力电池模组灌胶、导热粘接、导热填充胶、动力电池 BMS 密封以及正极、负极用胶等。

#### 六、公司太阳能光伏用胶的市场情况？

**回复：**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开展合作，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%。

#### 七、公司未来发展战略？

**回复：**公司将秉承内生增长和外延式发展的战略，立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、电子电器、新能源、锂电池、汽车制造、电力等领域，将公司打造成为国际知名的有机硅新材料产业集团。公司未来将继续发展主营业务，扩大生产规模，建设“三大基地”西南、华东、华南三大生产基地，“四个研发中心”建立成都、深圳、上海、北京四个研发中心，吸引高端人才，加强创新能力建设，开展产学研用技术合作，建立完善的有机硅新材料研发体系。公司将依托各方优势资源，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，加大外延并购力度，实现业绩持续增长，力争在公司的第三个 10 年实现产值 100 亿元。

附件清单

无

日期

2021 年 11 月 19 日