

宁波长阳科技股份有限公司 2021年10月投资者关系活动记录表

编号：2021-10

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位及人员	西南证券股份有限公司：沈猛、张润 沅谊投资：区伟良 睿亿投资：楼鸿强 华宝基金管理有限公司：陈怀逸 北京永瑞财富投资管理有限公司：武雪原
时间	2021年10月12日
参与单位及人员	申万宏源：任慕华、周虹 平安基金：季清斌 东证自营：郭哲 天津易鑫安资产管理有限公司：杨琪 易鑫安资管：于淼 易方达：李凌霄 幻方量化：易际泉 华商基金：吴昊 深圳景泰利丰投资：吕伟志 上海申银万国证券研究所有限公司：孙凯歌 Marco Polo Pure Asset Management: Huang Chen 黄晨 长盛基金：汤其勇、郭堃 西证创新投资有限公司：周吉 和聚：陈剑 西藏源乘投资管理有限公司：高飏

	<p>中国人保资产管理股份有限公司 PICC：华旭桥</p> <p>湘财基金：尤鑫</p> <p>远策投资：薛登</p> <p>诺德基金管理有限公司：黄伟</p> <p>东方阿尔法基金：赵兵</p> <p>合众易晟：庞铭宇</p> <p>浦银安盛：朱胜波</p> <p>个人：赵世刚</p> <p>华安证券股份有限公司：曾海乔</p> <p>东方证券股份有限公司：李威</p> <p>泓德基金：王远鸿</p> <p>天风证券股份有限公司（资管）：刘树德</p> <p>韩国投资：刘濯宇</p> <p>北京泓澄投资管理有限公司：陈蹇</p> <p>鹏华基金：杜亮、杨鸿达</p> <p>易川投资：冯强</p> <p>招商基金：周宗舟</p> <p>小海豚投资：孙永治</p> <p>瑞新（北京）资产管理有限公司：杨湘云</p> <p>阳光保险：王晓君</p> <p>深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）：魏梅娟</p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 10 月 28 日</p>
<p>参与单位及人员</p>	<p>东方红：张子豪、张明宇</p> <p>华安基金管理有限公司：张瑞</p> <p>华商基金管理有限公司：吴昊、王华</p> <p>交银施罗德基金管理有限公司：张明晓</p> <p>诺安基金管理有限公司：耿诺</p> <p>平安基金管理有限公司：季清斌</p> <p>浦银基金：朱胜波</p>

	<p>上海混沌投资(集团)有限公司：戴惟</p> <p>西南资管：张锴</p> <p>湘财基金：尤鑫</p> <p>兴证资管：孙鹏</p> <p>长盛基金管理有限公司：汤其勇</p> <p>中欧基金管理有限公司：李子婧</p> <p>泓德基金：孟焱毅</p> <p>中庚基金：张传杰</p> <p>三峡资本：张文</p> <p>西南研发：卢博骅、沈猛、杨浩</p>
时间	2021年10月28日
参与单位及人员	<p>开源证券股份有限公司：吉金</p> <p>华安证券股份有限公司：刘杰</p> <p>明源（海南）私募基金管理有限公司：俞晓寅、郭杰、朱灵杰</p>
时间	2021年10月29日
公司接待人员	<p>董事长、总经理：金亚东</p> <p>董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：李辰</p> <p>投资者关系总监：章殷洪</p> <p>证券事务代表：田庄</p> <p>证券事务专员：朱铿</p> <p>（部分场次公司接待人员有所差异）</p>
地点	宁波市江北区慈城镇庆丰路999号长阳科技公司会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分、介绍公司业务，以及2020年和2021年半年度主要经营情况。</p> <p>简要介绍公司历史、产品，以及2020年和2021年半年度主要经营情况。</p>

第二部分、提问回答

1、2021 年三季度主要经营情况？

2021 年前三季度，公司实现营业收入 9.53 亿元，同比增长 29.47%，实现净利润 14,608.84 万元，同比增长 8.08%，考虑前三季度股权激励摊销 3,241 万元，加回后（不考虑所得税影响），净利润同比增长 32.06%，前三季度，公司实现了营收和利润稳定增长，较好的完成了经营目标。

2021 年三季度，公司营业收入同比和环比取得稳定增长，特别是随着自裁比例的提升，Mini LED 反射膜在营业收入大幅增长的同时，毛利率也得到了较大幅度提升。2021 年三季度，公司股权激励摊销费用及研发费用同比大幅增加，若剔除股权激励成本摊销的影响（不考虑所得税），三季度，公司净利润同比和环比取得稳定增长。

2、Mini LED 反射膜三季度进展情况？

公司积极配合三星等下游客户推进 Mini LED 产品计划，上半年，出货量大幅提升，收入增加较多，但上半年公司自裁比例略低，导致该部分毛利率略低，6 月份后，公司在技术和产能进行了充足的储备，以配合终端客户推进 Mini LED 产品计划。三季度，公司 Mini LED 反射膜随着自裁比例提升及终端客户需求增加，在收入大幅增加的同时，毛利率也有较大幅度提升，这给公司业绩带来了较为积极影响。

3、公司前三季度研发费用大幅增长的原因？

2021 年，公司研发投入较多，前三季度，公司研发费用 6,722.22 万元，同比增加 3,273.73 万元，同比增长 94.93%。主要原因有：公司产品新产品开发研发试验投入较多，特别是公司部分产品进入中试后研发投入较多；公司研发人员同比大幅增加，导致职工薪酬增加较多；此外，公司股权激励对象中研发人员较多，导致股权激励费用增加较多。

4、公司在中小尺寸用反射膜进展情况？

中小尺寸用反射膜市场是公司反射膜“做大、做强、做精”战略的重要组成部分，今年上半年，公司通过“业务战役”在产品开发及业务市场上重点推进，已经取得阶段性成果，后续，公司将持续发力，增强公司在反射膜领域的全球领导地位。

5、光学基膜项目投资简况？

目前，在光学基膜产品品质及客户拓展较为顺利的情况下，公司积极稳妥谋划布局产能，为公司未来发展和稳定增长提供强有力的产能保障。

本次公司拟扩产的光学基膜产品产能达产后约为8万吨/年，主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC（多层陶瓷电容器）离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。公司拟有计划、分步骤投入该项目。项目达产后，公司光学基膜产能将大幅增加，届时随着产品应用领域中中高端产品占比提升，公司光学基膜毛利率也将提升。

6、隔膜项目投资简况？

锂离子电池隔膜行业符合我国对新材料、新能源及新能源汽车产业的政策导向，且从供应端来看，隔膜行业供给偏紧，未来几年行业将维持较高的市场景气度。

公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力的全球领先高分子功能膜高新技术企业，在配方设计、产品制造、设备技术及精密涂布等方面积累了丰富的经验，具有较强的技术研发能力，且是国内少数具备生产线规划设计能力的企业之一。此外，公司已引进了从事电池隔膜技术研发、产业化经验10年以上若干管理和技术人员，其具有的工作经验、技术积累和执行能力是本项目顺利实施的重要保障。

本次公司拟扩产的隔膜产能达产后约为5.6亿平米/年，主要应用方向为新能源汽车及储能等领域。公司结合市场情况，制定了详细的

	<p>商业计划，拟有计划、分步骤投入该项目，保障项目达到预期效果。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，线下调研同时要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年11月1日