

苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年 7 月投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	特定对象调研、现场参观
参与单位名称	南土资管、一典资本、南方基金、兴证全球、国联证券、华创证券、悦诚资本（以上排名不分先后）
时间	2022 年 7 月
地点	公司会议室
总接待次数	2 场
公司接待人员姓名	董事会秘书：计毓雯 战略总监：张乃奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍张家港项目的进展。 答：公司全资子公司江苏世拓拟实施密封胶生产项目，向产业链上游延伸，一方面将优化、拓展公司产品结构，扩大公司产品的应用领域、进一步提升公司的竞争力，符合公司战略布局和业务发展的需要，另一方面也将有利于确保公司供应链的安全。该项目在张家港扬子江国际化学工业园实施，园区集聚了多家材料行业国际巨头，公司已于今年 5 月顺利取得项目用地，目前正在有序推进开工前准备。</p> <p>2、请介绍公司世诺厂区新产线情况。 答：公司世诺厂区目前已建设好 4 条高速产线，根据产品结构和生产计划，目前有 2 条产线持续运转，另有 1 条 OLED 国际高端生产线目前在进行精密调试。同时，公司已在规划该厂区内后续新的产线。</p> <p>3、公司今年上半年受疫情的影响及经营情况如何？ 答：今年上半年长三角地区的疫情反复对公司带来一定影响，但总体可控。如物流运输费用有所增加，公司在采购部分原材料及为部分地区的客户送货时需周转多次，公司通过提前备货、合理安排出货等方式降低相关影响；另外部分原辅材料价格上涨也对公司成本有所影响。整体来看，公司一直在有序开展生产运营，并努力克服疫情带来的时间、成本影响。此外，周围地区的疫情也给公司带来了一些新的项目机会，公司积极与客户配合完成产品送样及认证。具体业绩情况请关注公司于 8 月 27 日披露的 2022 年半年度报告。</p> <p>4、公司 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年公司层面业绩考核目标是什么，是否有信心实现？</p>

答：根据公司 2021 年限制性股票激励计划草案，2022 年公司层面业绩考核目标为满足“以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 90%”或“以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 90%”两个条件之一，公司将专心做好主营业务，切实提高综合能力，我们有信心通过公司自身能力的提升确保目标实现，为员工、股东等利益相关方创造更多价值。

5、公司毛利率情况良好，是否可以保持？

答：由于公司新项目投产带来的固定资产折旧增加、团队扩充带来的人力成本上升、前期疫情带来物流费用增加等因素，公司毛利率在短期内有所波动。长期来看，公司会不断研发新产品，加强自身议价能力，并继续加强运营管理能力，保持良好的盈利能力。

6、请问原油价格的波动会实时传导至公司吗？

答：公司部分原材料与原油价格有关联性，但原油价格波动传导至公司一般存在一定滞后，公司会根据原材料的重要性和确定性程度对原材料进行分类，对部分原材料提前备料或锁定价格，确保公司生产经营有序进行。

7、请介绍公司产能利用情况？

答：消费电子行业有明显的周期性，每年第三、四季度为公司的生产及销售旺季，公司产能利用率也呈现一定季节性。此外，因公司每年产品更新迭代速度快，产品种类较多，产能分布差异较大。

8、请问公司与客户的合作方式？

答：在终端客户产品设计初期，公司即配合进行功能性材料设计开发，通过后续的层层测试验证后，如公司产品通过认证，公司的产品料号将被写入终端产品图纸上。下游模切客户根据终端客户图纸上的料号向公司采购相应材料。

9、公司如何跟客户定价？

答：公司主要和终端品牌直接定价；部分材料由直接客户直接采购，价格和直接客户确定。

10、请介绍 A 客户产品中材料的单机价值量是多少以及公司在 A 客户中的份额有多少？

答：A 客户的单机材料价值量公司无法测算。A 客户产品系列较多，其用到的功能性材料规模很大，公司目前提供的材料仅占其中很小一部分，未来有较大发展空间。

11、公司在 A 客户设计图纸中的料号是否由公司独家供应？

答：不同料号都不一样。据公司了解，出于供应链安全和成本的考虑，A 客户在部分项目中会安排至少 2 家材料供应商同时供应。

12、生物基材料的开发进展如何？

答：生物基材料是以谷物、玉米、小麦等可再生物质为原料制造的新型材料，符合当今低碳环保的趋势以及终端客户的需求，未来将逐步取代石油基材料，且可以用在原来石油基材料所应用的场景中，是材料行业的一大机遇。公司在生物基材料方面已进行多年技术储备，抓住了该发展机遇，现已取得积极的进展，有产品取得认证，与国际友商同台竞争。

13、请介绍公司在光电显示领域的业务规划。

答：三星公司为屏幕显示龙头企业，公司自 2019 年起进入三星供应链体系，目前已有多款材料进入其供应链资源池并产生销售，公司将继续促进更多材料的认证，加强与三星的合作关系，通过与龙头企业的合作不断提升自己的综合实力，更好地为客户创造价值。同时，公司也在积极开拓、服务好国内屏厂如京东方等公司。

14、请介绍公司在新能源领域的进展情况？

答：公司在新能源领域积极进行调查研究，目前整体处于前期布局、拓展的状态，有产品正在客户处测试打样，主要是在电控板、电池上起缓冲、屏蔽、散热等作用的功能性材料。