

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： 2024-004

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	通过上海证券报·中国证券网(网址: <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ) 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2024 年 4 月 8 日 15:00-17:00
地点	上海证券报·中国证券网路演平台(网址: <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> )
接待人员	董事长王有治、独立董事王翊民、总经理黄强、财务总监崔勇、董事会秘书李媛媛等
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司以网络远程的方式召开 2023 年度业绩说明会, 就投资者关心的 2023 年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。</p> <p><b>主要提问内容整理如下:</b></p> <p>一、王董事长您好, 请问 2024 年 1-2 月份全国房地产新竣工面积与去年相比降低 20.2%, 对贵司的未来业绩影响大吗?</p> <p>回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司深耕建筑胶行业多年, 拥有良好的品牌知名度、影响力和覆盖全国的销售网络, 有极强的市场竞争力。面对下游房地产行业发展下行压力, 公司将充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势, 继续保持与优质房地产企业、幕墙公司、玻璃加工企业等客户的合作, 积极培育大经销商、发展新经销商, 下沉销售渠道, 致力于推动产品销量和市场份额稳步提升。</p> <p>二、公司提出了百亿规划目标, 现在如预期吗? 要达成目标, 公司面临什么困难?</p> <p>回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司目前正在稳步推进百亿产值目标。公司</p>

将立足于新材料行业，形成以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务布局，重点发展高端建筑、光伏新能源、电子电器、汽车制造、工业防腐、锂电池材料等应用领域，继续巩固建筑胶行业龙头地位，提高工业胶市场占有率，积极布局新能源、锂电池材料行业。公司将积极利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，开展投资并购，实现业绩持续增长，力争在公司创立的第三个十年实现产值百亿目标。

2024 年是实现公司百亿产值目标的关键一年，公司将坚持以市场为导向、以客户为中心，继续秉承“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念，坚持“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，以“管理高标准、产品高质量、服务高效率”为工作准则，以“建筑胶敢拼敢抢、光伏胶担当大任、电子胶乘胜而上、汽车胶勇于开拓、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破”工作思路为指引，计划全年销售增长 30%。在经营过程中，公司可能会面临以下风险：宏观经济波动风险，原材料价格波动风险，应收账款风险和新项目建设不达预期风险。

三、请问王总，1、公司计划今年实现 30%的增长，主要增长来源是哪些方面？2、公司去年制定了股权激励计划，如果发生了并购资产，相应的激励完成指标是否也会相应调整？3、公司对一万吨硅碳负极未来的展望如何，计划何时满产满销？4、今年有机硅价格上涨，对公司的毛利是否有影响？5、公司力争 2028 年实现百亿销售，年复合增速达到 30%，这是一个很高的目标，计划从哪些方面实现！望回复，谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！针对您的问题做如下回复：

1、公司坚持做好产品，做大主业。建筑胶通过抢抓优质客户，发展新经销商，进一步下沉销售渠道，开拓市场空间，保持市场占有率稳步提升，巩固建筑胶行业龙头地位。公司工业胶重点拓展公司产品在光伏新能源、电子电器、动力电池、汽车、电力等领域的应用，与行业标杆客户、龙头企业深度合作，快速扩大市场占有率。硅烷偶联剂国内市场与海外业务并驾齐驱，实现业绩稳步增长。硅碳负极材料实现突破，稳定销售。

2、公司暂时不会对《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修改。

3、公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目已完成全部基础设施建设，开始设备安装。2024 年计划建设 3000 吨/年硅碳负极产线。公司将根据市场情况，高效开展销售工作。

4、公司将根据主要原材料价格上涨情况，保持原材料合理库存，适时调整产品价格。

5、公司将坚持主营业务，扩大生产规模，建设西南、华东、华南三大生产基地，更加贴近市场、服务用户，巩固建筑胶行业龙头地位，提高工业胶市场占有率，积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成“双主业”发展模式。公司将深入推进创新驱动发展战略，加强国家企业技术中心建设，建立成都、深圳、上海、北京四大研发中心，构建完善的研发体系，开发高附加值产品，为用户创造价值。公司将积极利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，开展投资并购，实现业绩持续增长，力争在公司创立的第三个十年实现产值百亿目标。

四、10 万吨密封胶项目、两万吨功能高分子材料项目已全部投产，为什么年报显示未完工 2、硅碳负极项目预计固定资产投资 4.6 亿，年报显示目前投入不到 8000 万，什么原因 3、公司目前建筑胶产能 13.4 万吨，光伏胶 2.6 万吨，电子电器胶 4.62 万吨，工业胶产能利用率不足 50%，尤其动力电池及汽车胶，增长速度不及电池、新能源汽车增速，当前是否有新的大客户 4、眉山新能源一期产能是否已投产，目前订单如何？毛利率如何？ 5、硅碳负极及电池胶能否用于储能电池，是否有意向客户？ 6、宁德时代神行电池、麒麟电池是否采用贵司硅碳负极？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问，现对您的问题作出回复如下：

1、公司募投项目 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目已建设完成并投产，公司正在进行智能化及数字化建设，从生产模式、资源配套、业务流程等各方面建立数字化系统，提升精益生产和精细化管理水平，推进数字化转型。

2、公司投资 5.6 亿元建设 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目，2023 年公司该项目已完成全部基建工作，前期投资主要用于基础设施建设。

3、2023 年公司实现动力电池用胶产品销售收入同比增长 24.38%，汽车用胶产品销售收入同比增长 31.20%。公司将抢抓电动汽车、锂电池、光伏“新三样”行业高速增长的机遇，凭借强大的技术创新实力，持续加大品牌投入，及时响应客户需求，拓展新应用领域，开发大客户和行业标杆客户，在光伏太阳能、汽车制造、电子电器、动力电池等领域均保持快速增长。

4、为推动项目顺利实施，2023 年 4 月公司全资子公司硅宝新能源投资 3,000 万元新建并投产 1,000 吨/年动力电池用硅碳负极生产线，积极开展动力电池用硅碳负极材料产品检测及认证，产品在 19 家动力电池厂及圆柱电池客户、7 家 3C 电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户好评，目前正在根据客户需求进行批量供货。

5、硅碳负极材料可以有效提升电池的能量密度和倍率性能，是未来锂电池负极材料的主要发展方向。公司硅碳负极主要用于高能量密度锂电池制备，可应用于储能电池行业。

6、公司与宁德时代长期保持全方位友好合作关系，共同开发包括但不限于用于电池及其包件导热、密封、减震、绝缘等防护密封类材料，以及其他提升电池性能的新材料，目前公司密封胶类产品已向宁德时代稳定供货，其它产品在测试中，将根据客户需求逐步供货。

**五、贵司与宁德时代的战略协议是基于硅碳负极材料的，至今已有三年，且贵司硅碳负极项目一期投产日期一推再推，请问是什么原因？ 2、近期广大投资者较为关注贵司负极送样及订单情况，希望贵司董秘能实事求是的回复投资者问题，而不是问负极材料回答电池胶，更不要遮遮掩掩，诱导投资者**

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问，现对您的问题做出回复如下：

1、公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目占地约 160 亩，包括 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、锂电材料研发中心，项目正在按计划推进，现已完成全部基建工作，开始设备安装。

2、公司硅碳负极材料产品在 19 家动力电池厂及圆柱电池客户、7 家 3C 电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户一致好评，目前正在根据客户

	<p>需求进行批量供货。</p> <p>六、请问公司有没有固态电池上下游相关业务？具体情况如何？如果有，请详细阐明细节和发展愿景。谢谢！</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司硅碳负极主要用于高能量密度锂电池制备，可以用于半固态和固态电池。公司将积极开拓市场，满足客户需求。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月8日