

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

| | |
|---------------|---|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 国金证券、东亚前海证券、东北证券、财通证券、中金公司、开源证券、国信证券、兴业证券、民生证券、长江证券、西部证券、德邦证券、华安证券、天风证券、申万宏源证券、东方证券、中信证券、汇添富基金、国泰基金、善达投资、晓扬资本、恒越基金、同创佳业、玄元投资、景泰利丰、易米基金、招商基金、名禹资产、禾其投资、泽正私募、景顺长城基金、韶夏资本、中科沃土基金、青骊投资、海通自营、康曼德、晓阳投资、华融基金、养正基金、太平养老、安信基金、多鑫五地基金、宏鼎财富、华宝信托、西部利得、天虫资本、银鹭投资、阳光资产、国联安基金。 |
| 时间 | 2023年4月27日(星期四)晚上 20:30-21:30 |
| 地点 | 公司总部会议室；线上电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼副总经理：张亮 财务负责人：陈瑜 证券事务代表：李燕开 投关经理：韩裕龙 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司领导简要介绍公司一季度业绩 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请详细介绍一下公司今年一季度的业绩情况。 您好！公司按照全年整体目标正常推进各项工作，但也遇到了比如宏观经济下行及原材料紧张等问题。公司一季度营收 3.4 亿， |

净利润 514 万，总体保持平稳健康发展。其中，扣非净利润 474 万，同比上升 40.25%，环比 2022 年第四季度上升 164.88%，毛利环比增加约 1300 万元。谢谢！

2、请问公司 LCP 的原材料是否已解决卡脖子问题？

您好！随着国内厂商新建 BP 产能的投产及产能逐步释放、海外供应链的不断拓展及供应限制的缓解等，公司 LCP 产品的销量预计将恢复增长，LCP 产品的原材料供应问题也将得到有效解决。截至目前，公司 LCP 原材料供应已经基本恢复至满足公司使用需求。谢谢！

3、请问公司 PPA 材料的目前产能及下游认证情况如何？

您好！目前公司已具有 5,000 吨/年 PPA 材料产能，并于 2022 年 11 月取得第二期“5,000 吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料”项目的施工许可证。公司充分把握全球供应商变化格局，以全球化的标准不断提升自身材料技术，PPA 纯树脂实现批量化出口。公司 PPA 在新能源汽车热管理和三电方面已完成多家客户的测试和认证。公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商。在智能穿戴领域，取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。同时，实现了在车载电装部件上的应用，并得到头部新能源车企的认可和使⤵用。谢谢！

4、请介绍一下公司大力发展的特种高分子材料业务，未来有什么规划？

您好！公司近年整体营收保持基本稳定，特种材料业务占公司营收比例从 2021 年半年报的 21.95%，上升至 2022 年年报的 39.92%，并将对改善公司盈利水平产生积极影响。公司始终坚定走特种高分子材料平台化战略，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，致力于成为“世界一流的材料方案提供者”。谢谢！

5、请介绍一下公司定增的时间计划和具体情况。

您好！公司去年发布 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案，拟募集资金总额不超过 119,583.62 万元（含本数），将新增 2 万吨/年的 LCP 复合材料产能、2 万吨/年的 PPS 复合材料产能、5,000

吨/年 PPA 树脂及复合材料产能，合计将新增 4.5 万吨/年特种高分子材料产能。公司本次年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同，提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力，助力公司在新材料领域战略方面高质量发展。

公司已于今年 4 月初就本次向特定对象发行股票事项向中国证监会提交注册，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。谢谢！

6、请介绍公司去年收购华尔卡的基本情况以及未来安排。

您好！2022 年公司以自有资金 6,800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡 51% 股权。株式会社华尔卡（东京证券交易所 PrimeMarket 板块股票代码：7995）是全球领先的面向半导体装备的部件企业。其成立于 1927 年 1 月，总部位于日本东京，面向半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空等产业提供氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售。上海华尔卡是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地，相关材料产品已经得到中国大陆、中国台湾、日本、欧洲等国家和地区知名半导体、特高压行业客户的认可和使用。公司借助国内氟材料资源优势与现有业务协同，为客户提供更完善的高端氟材料供应链自主可控服务。

公司将与株式会社华尔卡保持紧密深入的合作，并且依照相关规定履行信息披露义务。谢谢！

7、请介绍一下公司在合成生物方面的布局情况。

您好！为了落实国家创新驱动战略，充分利用科研机构的人才资源以及先进的科技成果，配合企业的生产条件及市场运营优势，共同推进科研成果转化落地。2022 年，公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，该联合创新中心是深圳先进院对外合作设立的唯一名称为“合成生物化学应用”

| | |
|----------|---|
| | 的联合创新中心。该联合创新中心将主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面，在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建设及人才培养等多层面进行广泛合作。具体进度可关注公司后续公告。谢谢！ |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023年4月27日 |