

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-041

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 分析师会议
- 媒体采访
- 业绩说明会
- 新闻发布会
- 路演活动
- 现场参观
- 其他（请文字说明其他活动内容）

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“凯华材料”或“公司”）于2023年5月4日（周四）下午15:00~16:30通过中证网“投资者关系互动平台”（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。

##### （二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。

##### （三）上市公司接待人员

公司董事长：任志成先生

公司总经理：任开阔先生

公司董事会秘书兼财务总监：郝艳艳女士

公司保荐代表人：冯婧女士

### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及2022年度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。主要问题及回复如下：

**问题1：请简述一下目前公司的主营业务且近一年是否有变化？**

**回复：**公司的主营业务为电子元器件环氧粉末包封料、环氧塑封料等的研发、生产与销售。报告期内，公司主营业务没有重大变化。

**问题2：请介绍下公司2022年主要经营情况？**

**回复：**报告期内，由于宏观经济下行和下游消费电子需求萎缩的影响，公司销售下滑，但公司通过加强市场开拓、客户服务、品质控制，报告期内实现营业收入117,307,712.96元，与去年同期相比下降13.89%。其中主营业务收入117,300,113.83元，同比下降13.84%。

**问题3：请问报告期内公司新增的风险因素有哪些？**

**回复：**1、募集资金投资项目实施效果未达预期的风险；2、募投项目产生的折旧、摊销及相关费用导致盈利下降的风险；3、募集资金投资项目产能消化风险；4、募投项目收益不及预期的风险。

**问题4：请介绍下公司目前有多少专利？**

**回复：**公司目前拥有的专利数量为41项，公司拥有的已授权发明专利数量为32项。

**问题5：请介绍下公司2022年前五大客户的销售情况？**

**回复：**公司前五大客户销售额61,828,773.53元，占年度销售总额52.70%；公司与前五大客户不存在关联关系。

**问题6：公司业绩为什么下降了？还能升上去吗？公司产品和半导体行业联系如何？前景如何？**

**回复：**2022年电子元器件市场需求萎缩导致公司整体销售收入下降；由于产

量相比去年下降，单位制造费用上升，导致毛利率与去年同期相比有一定下降，公司整体净利润相比去年同期有一定幅度下降。公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一，近期半导体元器件市场需求变动对该类产品的销售有一定影响，但该产品市场规模依然较大，终端使用场景不断增加，环氧塑封料依旧有着广阔的市场前景。

**问题7：请问在公司层面有哪些稳定股价的具体措施？**

**回复：**当公司股票收盘价触发稳定股价措施的启动条件时，公司将视股票市场情况以及公司实际情况，按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除：（一）控股股东、实际控制人增持股票；（二）公司回购股票；（三）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票。

**问题8：请介绍下电子专用材料未来发展趋势？**

**回复：**电子专用材料指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。

电子专用材料是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业，具有产品种类多、技术门槛高、更新换代快、专业性强等特点，广泛应用于新型显示、集成电路、太阳能光伏、电子电路板、电子元器件及电子整机、系统产品等领域，其质量和水平直接决定了元器件和整机产品的性能。电子专用材料制造行业上游包括陶瓷、化工产品、金属材料等原材料，下游行业包括电子元器件行业、集成电路行业等。

中国是电子专用材料制造及消费大国，近年来，行业发展稳定。随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。

**问题9：请问资产权利受限事项对公司是否有影响？**

**回复：**公司将厂房及土地抵押申请流动资金贷款，对公司正常的生产经营没有影响。

**问题10：请介绍下公司经营活动产生的现金流量净额情况？**

**回复：**2022年公司经营活动产生的现金流量净额为16,818,101.79元。经营活

动产生的现金流量净额变动比例69.90%，主要原因是一方面本期产量下降，导致与产量相关的现金收、支减少，另一方面因承兑汇票支付金额增加，导致经营活动现金流入减少的金额小于经营活动现金支付减少的金额，从而导致经营活动产生的现金流量净额增加。

**问题11：请解释一下，公司上市后业绩下滑的原因，谢谢！**

**回复：**2022年电子元器件市场需求萎缩导致公司整体销售收入下降；由于产量相比去年下降，单位制造费用上升，导致毛利率与去年同期相比有一定下降，公司整体净利润相比去年同期有一定幅度下降。公司作为电子元件行业上游材料生产型企业，业绩情况一定程度上受下游电子元器件生产以及终端多类电子设备的市场消费影响，公司2022年的业绩表现基本符合整体市场预期。

**问题12：请介绍下公司2022年研发费用情况？**

**回复：**报告期内，公司进一步专注于开发高附加值和拥有广阔市场的新产品，投入研发费用5,430,800.17元，同时持续提升现有产品技术水准，研发支出占营业收入比例为4.63%。

**问题13：请问公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见？**

**回复：**公司设立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，完善了公司内部控制体系。《公司章程》明确规定了股东的权利和义务，并制定了“三会”议事规则，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，保证了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，召集、召开股东大会，股东大会通过现场加网络投票形式召开，并聘请律师现场见证，为全体股东行使表决权提供了便利；公司设立了独立董事制度，独立、公正的维护全体股东利益；选举董事、监事时采取累积投票制，对与中小股东利益密切相关的议案进行单独计票，保障了股东特别是中小股东充分行使合法权利；目前的公司治理结构能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

**问题14：请介绍下公司的采购模式？**

**回复：**公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资。公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。

公司采购主要指原材料采购，生产电子封装材料的主要原材料为环氧树脂、硅微粉等，按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、硅微粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。

**问题15：公司主营产品中的环氧塑封料除了电子装封应用，还能应用于那些场景，公司规模小，竞争力有哪些优势？**

**回复：**环氧塑封料主要应用于电子元器件及半导体元件的封装，下游终端覆盖广泛，包括消费电子、新能源、移动通讯、汽车电子等。公司的竞争优势在于过往的行业经验和持续的研发投入，环氧塑封料在技术上已经取得了相关突破，形成了自主研发的专利技术，并在前期积累的基础上，与一批行业知名客户建立了稳定的合作关系。环氧塑封料是公司未来重要的发展方向。

**问题16：请介绍下影响公司经营业绩的不确定性因素？**

**回复：**

1、宏观经济运行的风险

公司产品市场需求直接受下游行业的景气度和发展规模的影响，行业发展与国内外宏观经济的景气程度有较强的相关性。如果未来全球经济发生较大波动，我国经济增长放缓，则公司的经营业绩可能随之出现下降的风险。

2、汇率波动风险

报告期内，公司与境外客户、供应商的货款以外币进行结算，人民币对外币的汇率波动受国内外经济、政治等多重因素共同影响，汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定不利影响

**问题17：请介绍下公司的销售模式？**

**回复：**随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了直销的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后，市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高、粘性强。公司的营销系统以市场部为主体，专门负责客户维护工作。公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角区域。此外，公司拥有自营进出口权，可以直接开展产品出口业务，目前公司产品主要出口市场在中国台湾、印度尼西亚、韩国、斯洛文尼亚等国家和地区，并以此为基础，不断拓展全球销售市场。

**问题18:** 请问公司发展方向是面向芯片制造等高端行业,还是一般民需材料行业? 有主导方向吗?

**回复:** 公司主营产品包括环氧粉末包封料和环氧塑封料等,广泛应用于电子元器件和半导体元件的封装。其中环氧塑封料作为半导体封装主要封装材料之一,下游应用领域广泛,涵盖多种器件类型和封装工艺形式。公司针对多个应用类型的产品都开展了技术立项和市场拓展。

**问题19:** 请介绍下公司2022年净利润情况?

**回复:** 报告期内,原材料价格上涨,公司虽通过加强成本费用的控制,节约成本费用,但由于产量相比去年下降,规模效应减弱,单位制造费用上升,导致毛利率与去年同期相比下降了1.6%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,202,617.15元,与去年同期相比减少15.68%。

**问题20:** 请介绍下公司2022年投资收益变动情况?

**回复:** 公司2022年投资收益96,695.00元,投资收益变动比例-88.13%,主要原因是报告期内理财收益减少。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023年5月5日