

证券代码：300684

证券简称：中石科技

北京中石伟业科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-0720

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	【财通基金】、【中航基金】、【易米基金】、【中非信银】、【中电科】、【江西中文传媒蓝海国际】、【苏州国信钧翎】、【常州投资】、【南昌市政投资】、【北京首钢基金】、【上海大正投资】、【广州开发区产业基金】、【江西大成资本】、【粤港澳大湾区产融资产管理】、【太平资产】、【财信吉祥人寿保险】、【国新证券】、【东海证券】、【财信证券】、【长城证券】、【山西证券】、【国都创业投资】、【中信证券】、【国海创新】、【中金资本】、【海南谦信私募】、【北京泰德圣】、【陕西金控创新】、【上海富善】、【浙江谦履私募】、【新余中道】、【上海君怀】、【深圳嘉石大岩】、【沈阳兴途股权】、【盈科创新】、【深圳羿拓榕杨】、【毅远私募】、【深圳市平石资产】、【浙江伟星资产】、【上海含德股权】、【大华大陆】、【首正德盛资本】、【江苏瑞华】、【广东光帆私募】、【众石财富(北京)】、【宁波梅山保税港区灏浚投资】、【厚新健投(北京)】、【矢量私募】、【北京金塔股权】、【上海潼骁投资】、【深圳君宜私募】、【上海中珏私募】、【丰源正鑫(上海)】、【联储润达股权】、【广州创钰】、【江苏银创】、【南京毅达】、【上海鹏泰】、【山东致汇私募】、【五矿国际信托】、【陕西省国际信托】、董卫国
时间	2023年07月20日
上市公司接待人员姓名	首席执行官（CEO）：唐源先生 财务负责人（CFO）：SHU WU（吴曙）女士 董事会秘书、副总经理：陈钰先生 证券事务代表：张伟娜女士

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍</p> <p>公司董事会秘书、副总经理陈钰先生对公司基本情况介绍。</p> <p>公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者，以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供高端热管理等综合功能解决方案。</p> <p>在25年成长历史中，公司坚持自主研发和走专业化道路，技术为本，全球化布局。</p> <p>公司目前设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心；无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地，泰国建有海外交付基地，美国设有海外销售公司和工程技术支持中心；全球化格局初步形成。</p> <p>公司高端热管理综合解决方案包括各类高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等，除先进热管理功能解决方案产品之外，公司还涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案。</p> <p>公司发展战略是在高端热管理综合功能解决方案全球领先品牌，选择高增长、新兴行业，如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案，以创新性技术满足下一代电子设备高可靠、集成化、低能耗、低成本等需求。未来公司将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动；变单纯的产品服务供应商为以行业与市场导向的综合解决方案提供者；变大客户战略为大客户战略和行业整体解决方案并重战略。</p> <p>二、提问与回答环节</p> <p>1. 在服务器端是否有相关布局及布局情况？</p> <p>答：服务器属于公司数字基建行业的布局方向。液冷是未来数据中心冷却技术发展的潜在重要方向之一，公司密切关注服务器在AI算力场景下的散热需求，及液冷全产业链发展趋势，做好相关技术储备和产品规划，保持自身技术的领先性。目前公司现有主要产品均可用于数字基建领域，如导电垫、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料PCM、EMI材料、热模组及液冷产品等；下游应用领域覆盖光模块、交换机、路</p>
----------------------	--

由器、服务器等；公司目前向国内外多家上述终端应用企业批量供货。同时为模组厂提供散热核心零部件。

2. Ai算力需求大增，带来散热要求很大。在人工智能大热的场景，贵公司有没有收到Ai芯片厂商或者组装公司的散热需求？

答：AI应用需要大量算力和网络基础设施支撑，拉动通信基础设施需求，促进数据中心网络加速迭代升级，带动相关硬件设备速率和数量双升，同时带动散热需求提升。终端应用涉及通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等。公司热管理可靠性综合解决方案可以应用于以上领域。

3. 公司产品在光伏，风电，新能源汽车类产品有什么独到之处？

答：公司的优势主要体现在：（1）公司基于行业与市场需求，系统整合热模组等多元化产品线，提供以热管理为核心的电子设备可靠性综合解决方案，契合当前行业与客户需求，同时提升了单机价值量与公司在产业链位置的重要性；（2）公司历史上主要服务海外客户，优秀的客户资源亦是公司核心竞争力；（3）公司是一家专业化公司，以技术为导向，在多个领域建立独立的研发团队和实验平台，保持先进技术储备，各技术领域交叉融汇形成公司独特技术竞争力，全方位、快速为客户诊断、分析热管理等电子设备可靠性领域痛点，模拟、设计、仿真及验证先进可靠性解决方案，快速响应行业发展变化。

4. 公司的产品可以应用于5G基站散热领域么？公司在哪些散热领域已经实现国产替代？

答：公司产品可以应用在5G基站散热领域；

国产替代是行业发展的必然过程，公司完成导热材料和屏蔽材料在主要客户的国产替代验证工作，并实现批量交付。

5. 公司的导热材料是使用热控PI膜碳化-石墨化制造而成的吗？热控PI膜主要采购国内的还是国外的？

答：我司的人工合成石墨主要是基于PI膜碳化和石墨化制备而成的高导热材料；公司石墨散热膜的原材料PI膜的采购对国内国外供应商均有涉及。

6. 公司在汽车热管理具体有哪些产品应用？

	<p>答：在智能交通领域，公司可提供的主要产品包括不限于：热模组、人工合成石墨、热界面材料（导热硅脂、导热凝胶、导热垫片）、EMI屏蔽材料等。</p> <p>7. 公司产品是否可以应用在新能源电池、光伏光电，风电等设备领域上？</p> <p>答：公司热管理材料和屏蔽类产品应用场景广泛，能够应用于新能源汽车以及燃料电池产品、光伏光电、风电等设备中，公司目前也在努力开拓新能源汽车市场。</p> <p>8. 请问公司有哪些国标领先的技术或者产品？在液冷材料方面是否国标领先？</p> <p>答：公司领先产品主要是石墨材料、高分子导入材料、高分子屏蔽材料、高性能两相流产品（热管和均热板HP&VC）和高性能胶黏剂产品，部分产品的性能已达到行业领先水平；液冷散热模组防水防尘设计、热流密度好、可靠性好、可以进行灵活的流体通道设计，适应更高散热功率场景。</p> <p>9. 公司对建设泰国工厂是出于什么考量？</p> <p>答：公司投资泰国项目旨在通过配置必要的海外产能，加速海外产业布局，为客户提供就近优质服务，保持市场占有率。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年07月20日