

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	西南证券：徐一丹、吴奕霖
时间	2023年11月7日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：郭智超
交流内容及具体问题记录	<p>1. 公司纳米防护材料主要应用于哪些领域？</p> <p>答：公司产品纳米防护膜是一种在器件表面气相沉积而成的超薄高分子聚合物，主要应用于电子电气产品的防水防尘，可应用于消费电子、汽车电子、通信基站等诸多领域。</p> <p>2. 公司热管理材料下游有哪些类型，销售占比多少？</p> <p>答：公司主要销售的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域。公司2022年度热管理材料销售占主营业务收入比例约为90%。</p> <p>3. 消费电子终端在选择公司产品方面有哪些差异？</p> <p>答：公司客户主要根据其产品类型、型号不同等因素，选择公司产品时，对公司产品结构、品质要求有所差异。</p> <p>4. 公司三季度业绩增长的主要原因是什么？</p> <p>答：主要系本期北美大客户销售额增加所致。</p>

5. 公司客户主要有哪些？

答：目前，公司已成为小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等的合格供应商。

6. 公司产品良率水平如何？

答：经过多年经验积累和研究投入，公司通过对下料、分切、碳化、石墨化、压延、模切等产品生产环节的工艺不断改进，提高了材料利用率及产品良率，降低了能耗水平，全面提升了成本控制能力，提高同质化产品性价比，增强公司的盈利能力。

7. 根据招股书显示，公司人工合成石墨散热膜自用比例提高的原因？

答：主要原因系公司业务快速发展，产能无法满足快速增长的市场需求，2020年11月，公司收购了华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，原委托其进行外协加工的石墨膜改为自产所致。

8. 三星什么时候成为公司的客户？

答：公司最早在2016年9月成为三星电机合格模切供应商，经过长时间的物料验证和打样测试，2019年5月，公司的石墨膜产品成功通过三星电子无线事业部认证，进入三星的石墨膜物料资源池，进一步开拓了三星手机终端应用领域，公司主要向三星销售人工合成石墨散热片、人工合成石墨散热膜等产品。

9. 公司磁性材料主要产品是什么？

答：公司磁性材料主要产品为纳米晶软磁合金，是一种通过热处理获得的纳米晶结构的软磁合金，主要在无线充电行业中具有广泛应用。

10. 公司对比同行竞争优势有哪些？

答：公司的竞争优势包括：电子产品的散热解决方案优势、

	<p>技术优势、工艺的不断改进及成本控制优势、客户资源优势、综合服务能力优势。</p> <p>11.公司未来的定位和发展规划</p> <p>答：公司自成立以来，一直聚焦在电子电气产品热管理领域应用的高导热材料，并逐步向磁性材料、纳米防护材料等功能性材料方向拓展。未来几年，公司将聚焦客户需求和行业发展趋势，继续加大研发创新投入，不断改进生产工艺和生产管理，进一步丰富产品线，朝着更优的导热性能、更合理的产品设计、更高效的散热方案方向发展，提高产品在性能、质量、服务等方面的市场竞争力，将公司打造成为国内一流的散热解决方案提供商。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月7日