

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

## 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中银国际证券 分析师 徐中良； 东吴证券 固定收益高级分析师 陈伯铭； 海通证券 基础化工行业分析师 李博； 长江证券 化工行业高级分析师 王明； 华安证券 化工&新材料高级分析师 万宣宣； 国金证券 化工&新材料高级分析师 王明辉； 光大证券 石油化工&基础化工分析师 蔡嘉豪； 国联证券 化工行业首席分析师 柴沁虎； 国联证券 化工行业研究员 赵嘉卉； 东北证券 固定收益研究员 刘天宇； 德邦证券 地产&新材料研究员 蔡萌萌； 中邮证券 资产管理部研究员 陈彦宁； 中邮证券 分析师 侯若雪； 国信证券 研究员 王聪颖； 养正基金 董事长 刘鹏； 彤天基金 董事长 王睿； 彤天基金 基金经理 艾军； 鑒熙资本 合伙人 刘炯； 铭泓资管 副总裁 杨宵晨； 明溪天泽 投资总监 许梦梦； 海通证券江苏分公司 投行承揽 周伯征
时间	2023年11月14日（周二）10:00-14:00
地点	南京江北新区聚龙路8号
上市公司接待人	董事长 刘曙阳先生；

<p>员姓名</p>	<p>副总裁兼董事会秘书 范悦谦先生； 财务总监 许亚云女士； 技术总监 郁挺先生； 证券事务代表 虞燕女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1.公司三季度业绩增长幅度较大，主要发力点在哪些方面？</b></p> <p>答：公司持续积极研发新产品、开发新项目，并通过项目引领，拓展支撑销售额持续增长。在汽车领域，公司通过上半年多个材料项目上取得的突破，赢得了众多知名车企或一级零部件供应商的信任，并与其构建了长期稳定合作，拉动公司的销售业绩上行；高铁及轨交领域，公司通过对现有产品的持续优化升级，不断加深与合作，产品批量稳定生产及供应为公司带来了业绩增量；5G 通讯及电子电气领域，公司持续研发新产品并通过了认证，受客户认可程度不断提高。未来，公司将持续紧密围绕国家新能源战略规划，对新能源领域尤其是充储能领域保持高度关注，加快推进各类新材料产品的研发，形成“技术储备+技术产业化”双轮驱动的发展格局。</p> <p><b>2.公司的发展定位是怎样的？</b></p> <p>答：公司是国内改性塑料行业头部企业之一，专注于高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主营产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等多个行业领域。</p> <p>公司目前已成为中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商。南京聚隆成立二十多年来，坚持走自主研发、技术创新的发展道路，聚焦“高端装备关键零部件”“新能源、轻量化”“解决新材料‘卡脖子’技术”等发展课题，为国家支柱产业、重点工程和各行各业提供个性化的高分子新材料及其</p>

复合材料。已拥有专利超百件，两次获得国家科学技术进步二等奖，两次获得中国专利优秀奖，主导起草了国家标准 5 项，参与起草国际标准 2 项、国家标准 4 项，被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、江苏省科技小巨人、南京市杰出民营企业、江苏省专精特新中小企业、国家专精特新小巨人企业。

基于深厚的发展积淀，公司致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务。

### **3.公司在主营业务板块中有何竞争优势/核心竞争力？**

答：公司在技术实力、创新平台、人才、智能制造、产品质量、客户资源、服务等方面具备强大优势。以核心技术为代表的核心竞争力，主要包括轨道交通高性能尼龙专用料制备技术、汽车用高性能尼龙复合材料制备技术、无卤阻燃尼龙制备技术、低温高抗冲尼龙制备技术、低气味、耐刮擦聚丙烯汽车专用料制备技术、长玻纤增强聚丙烯制备技术、免喷涂聚丙烯制备技术、连续长纤维增强技术、减震弹性垫板复合材料制备技术、三维吹塑尼龙材料的制备技术、超低硬度热塑性动态硫化弹性体制备技术、易着色高耐候抗静电聚碳酸酯合金材料制备技术、聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料制备技术、医用导电聚丙烯材料的研发技术等自主研发技术。拥有超百件专利，两次获得国家科学技术进步二等奖，两次获得中国专利优秀奖，主导起草了国家标准 5 项，参与起草国际标准 2 项、国家标准 4 项，被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、江苏省科技小巨人、南京市杰出民营企业、江苏省专精特新中小企业、国家专精特新小巨人企业。

### **4.公司在研发方面具备什么优势？请介绍一下公司的研发体系**

答：公司承担了国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等重大项目，多次荣获中石化联合会科技进步奖。公司被认定为国家高新技术企业，被认定为江苏省优秀民营企业、江苏省科技小巨人、南京市杰出民营企业、江苏省专精特新中小企业、国家专精特新小巨人企业，累计主导起草了国家标准 5 项，参与起草国际标准 2 项、国家标准 4 项。公司拥有数个省级和国家级创新实验室，同时注重创新平台建设，依托创新平台提供先进技术支持。公司搭建了完备、高效的研发体系，由技术中心承担技术开发工作，下辖研发部、研发车间、检测中心和设计开发组。其中，研发部主要负责产品配方设计，产品售前售后的技术支持；检测中心借助先进检测仪器对材料性能进行检验，为技术研发提供性能参数和辅助设计，确保公司产品的性能和质量能够达到客户要求的标准；研发车间主要负责配方转化成产品的中间试验环节，小批量地生产、验证以及产品颜色设计，工艺标准的制定与执行；设计开发组将客户需求转化为设计参数，为部分材料在特殊部件上的应用提供支持。

**5.公司的销售模式是什么？主要的海外客户来自哪里？**

答：公司采取直销为主，内外销兼顾的销售模式，当前控股子公司聚锋新材经营的塑木型材产品销往德国、英国、澳大利亚、泰国等超 40 个国家地区。未来公司将根据客户需求及周边配套情况，适时择机进行海外布局。

**6.可转债募投项目落地后，可以为公司带来哪些增量？**

答：公司主营业务为高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，募投项目包括“年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产建设项目”和“年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设

项目”。项目一的产品特种工程塑料及改性材料与公司现有产品在原材料供应、生产流程、环保处理和质量控制等各个方面基本一致，拟通过更加先进的设备、工艺提升产品品质，并为季节性生产高峰建立一定的产能储备，其后续实施不会改变现有生产经营模式。项目二产品碳纤维复合材料制件是公司结合国家产业政策和行业发展特性，是公司基于现有的技术储备，以新材料产业链为依托，对现有业务的进一步拓展。碳纤维制件产品可以丰富公司的产品架构，有望成为公司新的增长极，增强公司的整体竞争力。

**7.对于石油衍生品类原材料，公司是否采取措施来应对价格波动？**

答：公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料，属于石油衍生品，市场价格受国内外宏观政经形势和石油价格波动影响较大。针对其价格波动，公司与主要供应商签订年度或较大数量的供货合同、采取战略采购策略来锁定原材料价格，以降低原材料价格波动的影响。另外，公司从事贸易业务以降低采购成本，同时避免原材料的积压。

**8.公司有无将新材料产品拓展至更多下游领域的规划？**

答：公司未来将以市场为导向，加强技术创新，加大研发投入，围绕高性能新材料领域拓宽产品线，实现热固、热塑碳纤维复材制件、高温尼龙、生物基材料、特种工程塑料等产品多元化赛道发展。围绕主业发展的同时积极部署上下游产业链延伸，寻求原料聚合、阻燃剂生产、预浸料等战略合作，拓展复材制件、精密注塑等领域，实施一体化发展。开发高性能材料产品、可回收材料产品、拓宽塑木复合材料产品种类，力争实现循环发展路径；坚持深耕的汽车、高铁、通讯电子电气主导市场；布局医疗健康、航空航天、新型建材等新型市场；开拓智能家电、通信与IT、电网等潜力市场；

紧跟新能源汽车、储能与医疗器械等战略发展市场。

**9.请介绍一下公司当前的主营业务？**

答：公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件三大类，产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域。

**10.公司在新能源领域是否有业务布局？**

答：在新能源领域，公司坚持走自主创新、替代进口的道路。今年以来，公司持续加快推进高熔体强度挤出吹塑级尼龙材料、低气味增强尼龙、超临界模压发泡聚丙烯等新材料产品的研发，同时在储氢罐内胆材料、电池芯层隔片材料以及底护板材料、光伏支架材料等诸多方向积极探索，形成“技术储备+技术产业化”双轮驱动的发展格局。今年前三季度，公司已有阻燃 PC/ABS 产品终端应用于储能系统中的液冷盖，并实现批量供货，另外同时在电动力板块、光伏板块也有少量供货。未来公司将持续关注新能源领域的创新与发展，致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司。

**11.公司在医疗器械领域的业务布局和进展情况如何？**

答：公司近些年重点规划布局医疗健康和生物、家电领域的市场应用，当前已取得第一类医疗器械生产及销售的资质。公司已开拓了浙江拱东医疗器械股份有限公司、武汉赛维尔生物科技有限公司、上海金鑫生物科技有限公司等客户，公司相关产品已实现小规模供货。未来公司将结合自身优势，持续拓展医疗器械领域的产品结构和业务范围。

### **12.请介绍公司产品在汽车零部件方面的应用**

答：公司的高分子新材料及其复合材料产品可为汽车零部件包括汽车内饰、外饰、结构件及发动机周边部件、新能源汽车三电系统等部件的材料选用及开发提供整体解决方案。当前公司自主研发的 24GHz 和 77GHz 毫米波吸波材料可应用于毫米波汽车雷达吸波罩、吸波支架；同时改性尼龙 66 和尼龙 6 材料可用于汽车热管理系统及水室部件。公司是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商，在行业内拥有较好的声誉，同时高度关注高分子新材料及其复合材料在新能源汽车领域的应用。公司将持续加强相关吸波材料、改性尼龙等新材料的研发，努力捕捉汽车零部件领域的市场需求，探索新的业绩增量。

### **13.请介绍公司塑料合金材料相关产品的应用情况**

答：公司塑料合金材料目前应用的产品主要包括汽车内外饰（门板、立柱内饰板、扰流板等）、电子电器部件（冰箱、空调、小家电外壳、共享单车、共享充电宝、新能源汽车的电池壳体、支架等）、办公及通讯设备壳体（打印机、投影仪外壳、笔记本电脑外壳等）。

### **14.请介绍公司塑木产品的应用情况**

答：公司的塑木型材产品目前主要应用在环保型室外地板、栈道、栅栏、大型室外平台、亲水平台、景观庭院、室内装饰条、装饰板、室外外墙格栅、室内外桌椅等。

### **15.今年整体材料行业经历了估值调整，而聚隆的股价并没有出现明显回调，反而稳中有升，请问公司如何看待当前的估值水平？**

答：二级市场的流通股股价受行业周期、宏观经济、资本市场环境、公司业绩及行业地位、投资者预期等诸多因素

	<p>影响，公司目前经营稳定、聚焦主业发展，并紧跟市场需求加强在新能源汽车等领域的研发投入和业务拓展，努力提高经营业绩和可持续发展能力，为投资者创造更大价值力求以更好的业绩来回报投资者、回报社会。股市投资有其风险，也温馨提示广大投资者慎重考虑和进行投资决策。</p> <p><b>16.公司近期是否有进行回购操作的计划？</b></p> <p>答：您好，根据公司于2023年11月6日披露的《关于回购公司股份的进展公告》，截至2023年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份75.5万股，占公司目前总股本的0.70%，最高成交价为18.38元/股，最低成交价为17.65元/股，支付的总金额13,595,567.52元（含交易费用）。后续公司也将持续履行信息披露义务，届时请以相关公告为准。</p> <p><b>17.公司上市以来的分红情况如何？</b></p> <p>答：公司高度重视全体股东的投资回报，自2018年上市以来连续5年实施现金分红，累计分红总额达7922万元。未来，公司将综合考虑实际情况、发展目标及经营情况，持续优化投资者回报长效机制，与投资者共享发展成果。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月14日