

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：2024-03

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 checked="" 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	网络投资者
时间	2024年5月14日(星期二)15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：吴宪 董事兼总经理：何征 独立董事：王文广 董事会秘书兼副总经理：张亮 财务负责人：陈瑜 保荐代表人：姚政
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司聚芳醚酮（PAEK）系列材料有哪些应用前景？</p> <p>您好！聚芳醚酮（PAEK）系列材料，特别是聚醚醚酮（PEEK）和聚醚酮酮（PEKK），在强度、介电常数、耐化学性等综合性能上表现突出，未来在医疗植入式材料、航空航天、汽车及机械工业密封件、石油化工、电子信息、轨道交通等领域有广阔的市场空间。谢谢。</p> <p>2、现阶段，PEEK在通讯、汽车、机器人行业的应用加速，请问公司在PEEK材料方面有哪些实力？</p> <p>您好！公司是国内少数具备PEEK材料自主研发和生产能力</p>

的企业之一。公司的 PEEK 材料产品种类齐全、性能可靠，在国内市场占据一席之地。同时，公司还积极开发 PEEK 基复合材料，着力拓展在新能源等领域的应用。未来，公司将持续加大研发投入，提高产品性价比。谢谢。

3、请问公司在合成生物材料领域有哪些技术积累和未来产品应用规划？

您好！公司目前在合成生物材料领域已有技术积累，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。联合创新中心团队目前已通过基因敲除、高通量筛选等技术手段开展生物基长链二元酸工程菌株的构建和工程改造工作，相继实现生物基长链二元酸在摇瓶中的毫克级合成以及在发酵罐中的克级制备。后续该联合创新中心将继续围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面开展研究。谢谢。

4、请问公司目前在合成生物领域有哪些创新研发成果？

您好！公司已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，联合创新中心团队目前已通过基因敲除、高通量筛选等技术手段开展生物基长链二元酸工程菌株的构建和工程改造工作，相继实现生物基长链二元酸在摇瓶中的毫克级合成以及在发酵罐中的克级制备。后续该联合创新中心将继续围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面开展研究。谢谢。

5、请问公司未来在机器人领域有哪些具体规划和发展计划？

您好！公司未来在机器人领域将继续加大投入和研发力度，不断推出更加高性能、环保和智能的特种高分子材料解决方案；同时积极寻求与更多合作伙伴的合作机会，共同推动机器人行业的创新和发展。公司将持续关注机器人行业的新技术、新应用和新趋势，不断拓展自身的业务范围和市场空间。谢谢。

6、请问公司的特种高分子材料在机器人领域具体有哪些应用？

您好！特种高分子材料在机器人领域有着广泛的应用。例如，LCP 材料可用于生产高精度、高可靠性的机器人连接器和高

速连接器；PPS 和特种尼龙等材料可用于机器人电机电控和连接器等产品。目前，公司参股的深圳协同创新科技发展有限公司拥有“人工肌肉支架模型”相关授权发明专利，公司为下游及终端客户提供的车身轻量化及家用机器人、机器狗轻量化材料方案得到认可。谢谢。

7、请问公司在发展合成生物方面有哪些设想和研究方向？

您好！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。该联合创新中心主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方向开展研究工作。谢谢。

8、请问公司怎么看待机器人产业未来的发展前景？

您好！公司特种高分子材料系列方案能够满足机器人行业客户轻量化、精密集成化、高速信号传输等多种要求。机器人产业的发展必将明显推动特种高分子材料的市场需求，公司作为机器人产业链材料环节供应商也会适时抓住市场机遇，提升相关布局及竞争力。谢谢。

9、公司 2023 年研发投入同比增加 30.31%，请问增加的研发投入主要运用在了哪些方面？

您好！由于特种高分子材料需求增加，公司对特种高分子材料在新技术、新工艺、产业化等方向加大研发投入，导致 2023 年度研发投入增加。谢谢。

10、您好！公司的 PEEK 项目目前有客户吗？

您好！公司重庆 LCP 项目一期和 PEEK 项目一期已完成消防、环保及试生产方案评估工作。项目由建设期进入试生产期，并待后续取得正式生产许可证。公司控股子公司浙江科赛新材料科技有限公司已具备百吨级聚芳醚酮（PAEK）型材生产及加工能力，供应给精密电子、电子信息、工业机械、轴承等领域客户。谢谢。

11、尽管营业收入增长，公司净利润却有所下降，请问导致

净利润下降的主要原因是什么？公司毛利率有所提升，请问这一提升的主要原因是什么？

您好！随着公司特种高分子材料收入不断增长，在总营收的占比已超过 50%，使公司毛利率有所提升。同时，公司新项目投产、组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、项目贷款利息带来的财务费用增加等因素导致公司净利润有所下降。谢谢。

12、请问公司主要业务的市场占有率如何？

您好！公司的多种高分子材料方案受到了下游不同行业头部客户的认可和使用。公司后续将不断加强产品、客户、市场的推广和开发工作，持续提高不同材料产品的市场竞争力和市场占有率。谢谢。

13、是不是新项目产能因受经济下行影响，高分子新产品产能释放受到影响，二季度及后期能否改善，今年预期产能和业绩能否会超去年？

您好！公司将继续以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，通过持续强化研发、生产、服务、内控等方式，推进在建项目价值释放，带动公司经营业绩持续提升，努力实现高质量发展，回馈社会和广大投资者。谢谢。

14、公司计划通过募投项目提升设备产能，能否透露更多关于这些项目的进展状况？预计新增产能何时能够投入运营，以及这将如何影响公司的整体业务规模和盈利能力？

您好！公司正按计划推进募投项目建设工作，并会根据相关规定及时披露募投项目的进展，请参见公司定期报告和相关公开披露文件。募投项目建成且新增产能全部达产后，公司的整体收入和利润规模都将会再上一个台阶，盈利能力也将会得到更大提升。谢谢。

15、面对行业内外的诸多挑战，公司提出了包括深化制度建

设等在内的多项风险应对措施。能否详细说明公司在原材料价格波动和供应短缺方面的具体应对机制，以及如何确保核心技术的安全和核心技术人员的稳定？

您好！公司多年来将诚信作为首要方针，与全球多家原材料领军供应商建立合作关系。动态关注原材料价格走势并及时判断未来走势。公司将不断加强行业内交流，关注行业发展趋势及业内伙伴的共性需求，为行业内伙伴企业提供技术支持，与业内伙伴共同成长。为保证公司核心技术的安全，公司采取专利保护、保密证书保护、与相关掌握该技术人员签订保密协议等一系列的措施进行保障。公司一直重视技术研发的投入和保护，通过合理的薪酬、福利待遇、工作环境、企业文化建设等多方面措施来保障核心人员的稳定，并引进行业内优秀人才。近年来，公司核心技术人员及研发团队保持整体稳定。谢谢。

16、公司提到将深化与中科院深圳先进院的合作，布局合成生物领域。能否分享更多关于这一战略决策背后的考虑？具体而言，公司计划如何利用合成生物学技术来丰富产品线或开拓新市场？

您好！在“双碳”背景下，绿色低碳环保新材料迎来重大发展机遇。生物基材料作为新材料行业发展的的重要组成部分，近年来发展迅猛，以合成生物学为基础，通过生物化工生产的产品有望迎来广阔发展空间。中国科学院深圳先进技术研究院作为国际一流科研机构，在生物合成及生物制造领域具有领先优势。公司与深圳先进院合作，最大程度实现科技资源高效使用，通过产学研合作模式加速科技成果转化，推动公司定增募投项目“合成生物材料创新中心建设项目”有序开展。本次合作将不断丰富和完善公司特种高分子材料产业链平台的布局，为公司材料产品不断进步提供保障，提升公司行业竞争力。谢谢。

17、特种高分子材料营业收入首次超过总营收的 50%，请问公司在哪些细分市场或应用领域看到了巨大的增长潜力？是否有特定的市场拓展策略或目标客户群体，以继续扩大特种高分子材

料的市场份额？

您好！特种高分子材料凭借其特殊优越性，广泛应用于高频高速通讯、新能源汽车、信息电子、医疗器械、电子电气、轨道交通、精密仪器、机器人、AI服务器、航天航空等众多新兴行业关键领域。LCP是精密电子、高频通讯设备领域、AI服务器散热系统的核心部件主要材料；特种尼龙可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业；聚芳醚砜是航天领域内饰材料，并广泛用于水处理工业、医疗器械、耐腐蚀涂料和防锈漆、食品包装容器等行业；PAEK在电子信息、机器人、石油化工、医疗卫生、汽车等领域得到了应用；PPS广泛用作结构性高分子材料，通过填充、改性后广泛用作特种高分子材料；同时还可制成各种功能性的薄膜、涂层和复合材料，在电子电气、航空航天、汽车运输等领域应用。随着5G/6G通信、无人机、机器人、AI服务器、半导体、医疗行业材料升级等时代的到来，特种高分子材料对传统材料的替代速度进一步加快，可广泛应用于电子电气、交通运输、医疗器械、机械制造、高频高速通讯等领域，未来市场需求较大。谢谢。

18、未来几年内，公司在研发方向上有哪些具体的重点或突破点？预期这些研发投入将如何转化为产品或服务，进一步增强公司的市场竞争力？

您好！公司在坚持自己所擅长的赛道和品类之外，也会关注多种前沿领域新技术，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面，大力开展以LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE为核心的特种高分子材料研发；完善以石墨烯、碳纳米管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能；丰富弹性体材料结构，加强工艺稳定性；加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。应用开发方面，紧密围绕5G/6G通信、机器人、AI服务器、无人机、汽车、半导体行业未来发展态势，研发适用于产业特殊要求的材料方案；巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位，

	<p>与客户共同开发个性化、前沿化材料；拓宽无人机、新能源、医疗器械、机器人等未来高分子材料具有巨大成长空间的行业，为客户开发能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。公司将通过精准研发投入、建立更为面向市场的绩效激励机制和内部市场化考核体系等多种方式，提升经营管理效率，并加大市场拓展力度，广泛建立生态合作伙伴，实现业务增长。谢谢。</p> <p>19、近三年公司总资产稳步增长，去年定增后，资产负债明显减少，企业负担也减轻不少。但公司营收基本不变，利润更是很少，能否说明一下到底问题出在哪里？</p> <p>您好！2023 年度公司营业收入同比略有增长，但收入结构在持续优化，公司特种高分子材料收入在总营收的占比已超过 50%，使公司毛利率有所提升。同时，公司新项目投产、组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、项目贷款利息带来的财务费用增加等因素导致公司净利润有所下降。谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 14 日