

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

保定乐凯新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-030

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（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	2023年04月04日 15:00-17:00
地点	价值在线(https://www.ir-online.cn/)
上市公司接待人员姓名	董事长 张云飞先生 总经理 卢树敬先生 财务总监兼董事会秘书 王科赛先生 独立董事 郭莉莉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司有没有光刻胶相关材料</p> <p>答:您好, 公司电子功能材料产品感光干膜主要应用在印刷线路板(PCB)领域, 达到阻挡电镀和蚀刻的功能。谢谢!</p> <p>2. 压力膜销售给哪家企业, 公司2022年有没有产品终端应用于华为产品</p> <p>答:您好, 目前, 公司压力测试膜产品主要应用于液晶显示、电子制造服务(EMS)等电子电器行业, 与京东方等多家行业标杆客户建立了良好的合作关系。谢谢!</p>

3. PCB光刻胶销售给哪些企业

答:您好, 目前公司感光干膜产品完成新产线全流程试验, 样品获得客户认可, 正处于市场导入阶段, 谢谢!

4. 感光干膜2023年能否放量销售

答:您好, 公司感光干膜产品完成新产线全流程试验, 样品已得到客户认证, 公司正在全力进行市场拓展。谢谢!

5. 请问贵司下游应用场景不同的产品生产线是否可以共用?

答:您好, 部分产品可以共用生产线, 谢谢!

6. 四川乐凯新材新建汽车内饰件生产线预计完工时间, 汽车零部件行业是否有客户接入?

答:答: 您好, 感谢您的关注, 公司加快推进汽车内饰件项目, 请关注公司后续公告。谢谢!

7. 领导您好, 公司电子功能材料业务中, 下游用于消费电子和汽车电子的占比有多少, 毛利的差异是怎么样的?

答:您好, 公司的电磁波防护膜产品主要用于智能手机、平板电脑等电子设备(包括采用OLED的相关电子设备)中需要消除电磁干扰的柔性电路板(FPC); 压力测试膜产品主要应用于汽车产业、液晶显示、半导体、电子电路产业、机械设备生产与检测等领域。下游用于消费电子和汽车电子的占比及毛利的差异情况公司目前暂不掌握, 谢谢!

8. 请问领导, 消费电子景气度下降是否会对公司电子功能材料业务产生不利影响, 公司是否有相应的措施?

答:您好, 公司电子功能材料主要应用于消费电子等领域。消费电子景气度下降未来可能会对公司电子公司材料业务会有一定影响。目前, 公司电子功能材料产品正在积极向汽车制造等其他领域拓展, 谢谢!

9. 请问目前公司电子功能材料的下游客户情况, 在手订单情况是怎么样的?

答:您好, 公司大力拓展电子功能材料下游客户, 在手订单持续增长。感光干膜和导电胶膜产品样品均得到客户认证, 尚未批量上市。谢谢!

10. 压力测试有开发汽车制造厂商吗？

答:您好，目前，公司压力测试膜产品主要应用于液晶显示、电子制造服务（EMS）等电子电器行业，正在积极拓展汽车行业，谢谢！

11. 请领导简单介绍一下未来电子功能材料的增长点是什么？公司是如何把握机会？

答:您好，公司电子功能材料产品主要涉及电磁波屏蔽膜、压力测试膜、导电胶膜、感光干膜等产品。公司的电磁波屏蔽膜、导电胶膜、感光干膜产品主要用于智能手机、平板电脑等电子设备领域；压力测试膜产品主要应用于汽车产业、液晶显示、半导体、电子电路产业、机械设备生产与检测等领域。根据相关机构预测，未来FPC、PCB等电子电路领域未来处于增长状态，对公司产品市场拓展将产生积极影响。目前，公司产品主要对标国外行业龙头企业，正借助国家产业链供应链自主可控的契机，拓展国内市场；同时借助国家“一带一路”战略，积极向海外市场延伸。通过开发电子功能材料系列化产品，成为行业系统服务商，全面提升综合竞争能力和市场占有率。谢谢！

12. 领导，公司精细化工材料营收同比下降的原因是什么？

答:您好，精细化工材料主要销往欧洲市场，2022年度受欧洲市场需求下降等因素影响，以光稳定剂为主的精细化学品实现营业收入较上年同期下降约10%，谢谢。

13. 公司有没有隐形涂层材料

答:您好，公司目前产品暂未涉及隐形涂层材料。谢谢！

14. 四川材料基地什么时候能投产，几年达产.

答:您好，公司四川产业基地已基本完成项目建设，正处于设备和工艺调整阶段，尚未达到设计产能。谢谢！

15. 公司21亿的定增项目是否找好了发行对象

答:您好，公司拟向包括航天投资控股有限公司（以下简称“航投控股”）在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，航投控股参与本次发行股份募集配套

资金的认购金额为不超过10,000万元（含本数）。除航投控股外，其余发行对象暂未确定，请关注公司公告。谢谢！

16. 航天模塑23年一季度业务是否延续22年的增长势头

答:您好，航天模塑2023年一季度业务正常开展，截至目前尚无相关经营数据，请关注后续公告（如有），谢谢！

17. 23年公司有没有成果转化新产品上市

答:您好，预计23年会有新产品上市，请关注后续公告，谢谢！

18. 请问信息防伪材料毛利率同比下降的原因？

答:您好，2022年度公司信息防伪材料产品受原材料涨价及产品降价因素影响，导致信息防伪材料产品毛利率同比下降，谢谢！

19. 领导您好，公司对国外的发展有什么规划吗？

答:您好，公司将借助“一带一路”战略，巩固和拓展精细化工材料国际市场份额，积极拓展信息防伪材料和电子功能材料国际市场新客户。谢谢！

20. 请问领导，公司精细化工材料营收同比下降的原因是什么？

答:您好，精细化工材料主要销往欧洲市场，2022年度受欧洲市场需求下降等因素影响，以光稳定剂为主的精细化学品实现营业收入较上年同期下降约10%，谢谢。

21. 可以简单介绍目前信息防伪材料的市场竞争格局是怎样的吗？未来的发展趋势是什么？

答:您好，公司作为国内最大的磁条生产商，是国际四大磁条供应商之一。目前与国内主要银行卡和社保卡制卡公司保持着良好的合作关系，同时公司将加大国际市场开发力度，预计未来磁条销量基本保持稳定。公司作为国内最大的热敏磁票生产商，公司与国铁集团所属印刷企业保持着良好的合作关系。目前，热敏磁票产品目前仍保留铁路售客运报销凭证使用，公司正借助“一带一路”战略，积极拓展国外市场。谢谢！

22. 信息防伪材料是否有接入新的客户，目前的在手订单

	<p>情况是怎么样的？营收同比增长的原因是什么？</p> <p>答:您好，公司信息防伪材料主要为磁条和热敏磁票产品，开发了多个国内外新客户，产品市场订单稳步增长，营业收入同比增加。谢谢！</p> <p>23. 请问公司目前有在研的新产品吗？进展情况如何？</p> <p>答:您好，公司围绕信息防伪材料、电子功能材料及精细化工材料不断开发新产品，各研发项目正有序推进。谢谢！</p> <p>24. 贵司新产品是否有送样周期，周期时间是多长。</p> <p>答:您好，公司新产品送样周期取决于客户所处的行业及客户内部验证测试流程，不同产品、不同客户存在不同的导入周期。谢谢！</p> <p>25. 领导好，请问乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目的设备调试周期需要多久，预计什么时候可以正常生产？</p> <p>答:您好，感谢您的关注。公司正在积极开展设备和工艺调整工作，力争早日投产。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年04月06日