

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-094

保定乐凯新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

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	参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者
时间	2023年09月25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 陈凡章先生 总经理 彭建清先生 财务总监兼董事会秘书 徐万彬先生 独立董事 刘洪川先生 独立财务顾问 田加力
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.已经关注公司几年了，公司重组后背靠大股东航天科技，未来的发展将有哪些变化以及侧重点</p> <p>答：您好，本次重组后，公司已形成集高性能功能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气工程技术、装备与工程服务于体的多元化业务结构。根据航天科技集团的战略规划，上市公司将成为航天七院的唯</p>

一上市平台，并成为集团的“航天智造”主平台。根据国资委提高央企上市公司质量要求，通过上市公司统筹推进智能装备、先进制造、航天应用等业务板块的内外资源整合和能力布局，借力资本市场促进上市公司融合发展，进而做优做强做大上市公司，充分实现高质量发展。谢谢！

2.请问本次定增的目的及募资用途。

答：您好，公司本次定增分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分。其中，通过发行股份购买资产，收购标的公司航天模塑与航天能源全部股权，系公司经营情况受电子客票推广影响，营业收入和利润大幅下滑，为响应国资委“提高央企控股上市公司质量”工作要求，在航天科技集团打造“航天智造”上市平台的整体战略部署下，选择由航天七院将下属两个经营稳健、业绩优良、管理规范的公司注入乐凯新材，提高上市公司质量；募集配套资金，主要用于募投项目建设与补充流动资金。募投项目建设周期为24个月，项目建设完成全部投产后，预计年新增净利润1.7亿元。谢谢！

3.铁路车票无纸化导致热敏磁票业务收入锐减，未来公司发展的着力点在哪？

答：您好，公司作为国内最大的磁条生产商，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。热敏磁票产品目前仍保留铁路售客运报销凭证使用。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。2023年随着国铁客流量的大幅回升，2023年上半年，公司信息防伪材料实现销售收入5,576.74万元，较上年同期相比增长70.78%。未来伴随国家“一带一路”高铁

走出去战略，热敏磁票海外市场取得突破，未来还有进一步空间，现在已经通过国铁集团应用于雅万高铁。目前，公司正通过对现有核心技术拓展和延伸，研发生产了压力测试膜、电磁波屏蔽膜、汽车内饰膜、感光干膜和导电胶膜等新产品，均具有良好的市场前景。其中压力测试膜和电磁波屏蔽膜已经实现了批量销售，2022年度实现销售收入4,000余万元；其他新产品正处于研发和市场拓展阶段。谢谢！

4.请问公司导电胶膜销售情况，上半年收入有多少，谢谢

答：您好，公司导电胶膜正处于研发和客户验证阶段。谢谢！

5.恭喜乐凯新材荣获国家第五批专精特新“小巨人”企业称号，公司报告期研发投入多少？目前的专利情况如何？

答：您好，感谢您的关注！公司2022年度研发投入金额为23,80.38万元，占营业收入的比例约为14.02%。拥有有效专利56项，其中发明专利43项（含7个国外专利），实用新型专利13项。公司本次重大资产重组标的航天能源2022年度研发投入金额为2,625.32万元，占营业收入的比例约为5.21%，取得专利39项，其中发明专利8项；航天模塑2022年度研发投入金额为18,735.09万元，占营业收入的比例约为4.45%，取得专利495项，其中发明专利37项。谢谢！

6.请管理层分享下重组成功后，短期内的发展规划

答：您好，重组成功后，标的公司航天能源与航天模塑成为公司的全资子公司，公司进入油气设备领域和汽车零部件领域，成为复合型、应用型、技术型装备制造类企业，客户资源和产品结构将得到进一步的丰富与

提升，业务领域、核心竞争力和抗风险能力将显著增强。同时，公司将持续整合优势资源，将公司现有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极应用公司的新材料技术实现产品升级；将高性能膜材料技术与智能感知、智慧座舱等先进技术相结合，研发集声、光、电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！

7.请问公司这次重目，两个资产，给出那么高的估值，合适吗？还要增发融资！过几个月就有那么多7.13成本的自然人股东解禁，是不是有割韭菜的意思，有考虑过我们原来小投资者的利益吗？

答：您好！本次交易中，标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告，并经国务院国资委备案通过的评估结果确定。发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的80%，符合《创业板持续监管办法》《重组管理办法》相关规定。本次交易标的资产估值市盈率相比可比公司交易市盈率较低。同时，上市公司与包括自然人在内的全部交易对方签订了业绩承诺补偿协议，交易对方承诺在业绩承诺期届满后持有的上市公司股份方可上市交易或转让，有利于最大限度保护上市公司中小股东利益。本次交易募集配套资金系考虑标的公司长远发展，募投项目主要用于标的公司现有产品产能扩充、军用爆破器材等新产品产能建设、研发中心建设和补充流动资金。通过实施募投项目，上市公司可进一步强化各板块技术研发实力、突破现有产品产能瓶颈、推动新产品特别是军品业务完成产业化落地，并降低公司资金

成本、提升运营效率，为上市公司长期持续高质量发展提供有力支撑和坚实保障。谢谢！

8.领导您好！公司重组成功后，股票价格一直在跌，请问公司在重组后业务和业绩情况如何？7月份，重组公司合并财务报表，公司可以大致介绍7、8月份同比增长情况吗？以提振投资者士气。谢谢领导。

答：您好！公司重组后业务经营与业绩状况良好，公司有信心实现业绩承诺目标。本次重组标的公司财务报表于2023年7月起并入公司，公司即将披露的《2023年第三季度报告》中的财务报表将含有标的公司财务数据，请届时查阅公司的定期报告，定期报告披露前公司有关财务数据属于公司的内幕信息，不便于对外披露，请您谅解，谢谢！

9.公司天天说的高大上，为什么股价没什么起色，为什么没有机构入驻！这次重组圈钱，输血的感觉特别浓烈！

答：您好，公司股价走势受公司的基本面、宏观经济形势、二级市场整体走势、投资者交易意愿等多种因素影响。未来，作为航天七院唯一上市平台，公司将充分利用资本市场，适时实施并购重组，提升公司核心竞争力。公司在做好自身经营管理、提高公司经营质量、确保实现业绩承诺目标的同时，将价值创造、价值实现、任务指标等纳入绩效评价体系，推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。与此同时，公司将通过业绩说明会、互动易及投资者路演等多种渠道加强与中小投资者和机构投资者的交流，积极向资本市场反馈公司经营状况与未来发展。谢谢！

10.公司有没有值管理计划？

答：您好，重组完成后，公司在做好自身经营管

理、提高公司经营质量、确保实现业绩承诺目标的同时，将价值创造、价值实现、任务指标等纳入绩效评价体系，推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。作为航天七院唯一上市平台，公司将充分利用资本市场，适时实施并购重组，提升公司核心竞争力。公司将持续加强与投资者交流，多渠道介绍公司经营状况。谢谢！

11.你好董事长：请问乐凯重组成功后合并报表什么时间在股票中体现，是在三季报中吗？公司三季报预告什么时间？

答：您好！本次重组标的公司财务报表于2023年7月起并入公司，公司即将披露的《2023年第三季度报告》将体现本次重组标的公司的经营业绩。2023年第三季度报告预计将于2023年10月21日对外披露，请您及时查阅。谢谢！

12.你好：公司感光干膜具备量产了吗？多大规模？

答：您好，公司“电子材料及研发产业基地（一期）项目”已经进入试生产阶段，具备了感光干膜产能约1000万平方米的能力。截至目前，感光干膜正处于客户验证与市场开发阶段。谢谢！

13.你好：公司重组符合战略新兴产业，怎样抓住机遇提高国有资本增值创新。

答：您好，公司本次重组标的航天能源是一家从事油气设备领域射孔装备和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了国内海洋油田射孔装备、高端完井装备和页岩气分簇射孔装备国产化，是国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。截至目前，航天能源的主要客户包括中石油、中海油、中石化等知名大型能源企业，以及多家国外知名油服公司。随着“能源安全”已经上升至与

“粮食安全”同等重要的国家战略地位，公司正持续加大研发投入，加快产品升级换代和关键装备国产化替代，为保障国家油气能源安全、深入推进我国“页岩气革命”提供关键装备支撑。另一标的公司属于汽车内外饰件板块，航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业，产品广泛应用于多家国内主流整车厂。截至目前，航天模塑已成功为长安汽车、吉利汽车、一汽大众、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套，与多家造车新势力厂商建立了合作关系。航天模塑新能源相关产品收入占主营业务收入的比例已从2020年的逾20%上升至2022年的近50%。未来，公司将持续在智能座舱领域加大研发投入，通过智能光电、电动化、环保轻量化、精致装饰等创新技术应用，增强新能源汽车产业链自主可控水平。公司将实施创新驱动战略、加大研发投入，持续提升在石油装备与新能源汽车领域的核心竞争力，确保实现公司承诺的利润指标，在服务国家重大战略过程中实现企业价值增值。谢谢！

14.公司重组时增发价太低了，后续如何保障个人的权利

答：您好！本次交易中，标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告，并经国务院国资委备案通过的评估结果确定。发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的80%，符合《创业板持续监管办法》《重组管理办法》相关规定。本次交易标的资产估值市盈率相比可比公司交易市盈率较低。同时，公司与包括自然人在内的全部交易对方签订了业绩承诺补偿协议，交易对

方承诺在业绩承诺期届满后持有的公司股份方可上市交易或转让，有利于最大限度保护公司中小股东利益。重组完成后，公司在做好自身经营管理、提高公司经营质量、确保实现业绩承诺目标的同时，将价值创造、价值实现、经营指标等纳入绩效评价体系，推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。作为航天七院唯一上市平台，公司将充分利用资本市场，适时实施并购重组，提升公司核心竞争力。公司将持续加强与投资者交流，多渠道介绍公司经营状况。谢谢！

15.请问公司导电胶膜用微球是自制还是外购？

答：您好，公司现在正在研发生产的电子功能材料新产品核心原材料，包括导电胶膜产品，均为公司自主研发制造的。谢谢！

16.你好：公司感光干膜市场价格是多少？

答：您好，公司感光干膜产品系高精度干膜产品，市场定价需要对标市场同类产品根据市场开发进展确定。谢谢！

17.陈董事长您好！公司重组成功后，体量增大了，股本也增多了，业务也扩大了。希望公司在您带领下，业绩越来越好，越大越强，早日公司市值突破200亿。请问未来航天七院其他优质资产有装入乐凯新材的考量吗？谢谢您！祝福乐凯新材越来越好！

答：您好，感谢您的建议。本次重组后，公司已成为航天科技集团旗下大型研究院航天七院所属的唯一上市平台。根据航天科技集团的战略规划，上市公司将成为集团“航天智造”主平台。根据国资委提高央企上市公司质量要求，未来将通过上市公司统筹推进智能装备、先进制造、航天应用等业务板块的内外资源整合和能力布局，借力资本市场促进上市公司融合发展，进而做优

做强做大上市公司，充分实现高质量发展。谢谢！

18.几个电子材料公司都涨上天了，差距怎么这么大？

答：您好，公司股价走势受公司的基本面、宏观经济形势、二级市场整体走势、投资者交易意愿等多种因素影响。重组后，公司已形成集高性能功能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气工程技术、装备与工程服务于一体的多元化业务结构，其中电子功能材料业务板块占公司总体业务比例相对较低。未来，作为航天七院唯一上市平台，公司将充分利用资本市场，适时实施并购重组，提升公司核心竞争力。公司在做好自身经营管理、提高公司经营质量、确保实现业绩承诺目标的同时，将多种渠道积极向资本市场反馈公司经营状况与未来发展；将价值创造、价值实现、任务指标等纳入绩效评价体系，推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。谢谢！

19.你好：建议公司开发热敏磁票应用范围，比如彩票，版权包装防伪，机票等。

答：您好，公司热敏磁票产品相关技术可以应用于彩票、版权包装防伪、机票等应用领域，截至目前公司热敏磁票产品尚未应用于上述产品。公司正利用热敏磁票产品相关技术，开发银行卡用信息防伪材料新产品。谢谢！

20.你好：公司什么时候更改股票名称，以符合重组后公司市场定位及形象。

答：您好，感谢您的建议！公司本次重组完成后，形成了集油气工程技术与装备及工程服务、高性能电子功能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造于一体的多元化业务结构。公司将综合考虑重组完成后公司主营业

	<p>务与所处的行业统筹考虑公司名称变更事宜。请及时关注公司相关公告。谢谢！</p> <p>21.你好：公司重组成功后，控股股东四川航空工业集团有限公司有没有收购中国乐凯集团有限公司所持9.31的全部股份的可能？进一步提高对上市公司的控制。</p> <p>答：您好，感谢您的关注！重组完成后，公司的控股股东四川航天工业集团有限公司与中国乐凯集团有限公司同属于中国航天科技集团有限公司的全资子公司，构成一致行动关系。根据相关规定，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知上市公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合上市公司做好信息披露工作。公司目前未接到相关通知，谢谢！</p> <p>22.请问目前定增询价的机构多吗？大股东自己参与定增吗？预计还要多久能完成定增？定增是否受阻？</p> <p>答：您好。公司目前正在承销券商辅导下开展募集配套资金有关的投资机构接洽、募资项目推介等工作。根据重组方案，公司大股东航天投资控股有限公司参与本次定增，认购金额为1亿元。截至目前，公司定增工作正在有序推进过程中。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年09月25日