

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-048

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为加强和投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了2020年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2021年5月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-047）。2021年5月31日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了2020年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、董事兼总经理曹学先生、副总经理兼董事会秘书陈杰先生、财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

问题1：东材投资的山东胜通，投资回报期需要多少年？

回复：尊敬的投资者，您好！公司对胜通光科的预计回收期为5-7年，但受市场环境波动、宏观因素变化等诸多影响，投资回收期存在一定的不确定性，公司将力争尽快收回投资，感谢您的关注！

问题2：最近几年，江苏东材开始贡献不错的收益，但是收购胜通长期借款将近6亿，年化利息费用将近3000万，请问为什么不通过增发来归还这部分借款，或者未来是否通过减持金张科技归还这部分借款。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！在收购胜通光科之前，公司已充分评估偿债能力和财务风险，认为现有的融资方式和资本结构是合理的。公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）为7.67亿元，扣除发行费用后，将全部用于投资建设三个产业化项目及补充流动资金，是公司未来战略规划实施的重要举措，感谢您的关注。

问题3：唐总好，可否分享一下东材在新业务领域比如光学基膜，光学膜和电子树脂领域的竞争壁垒？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司光学基膜和光学膜拥有原材料开发、制程工艺、品质管理等竞争壁垒，电子材料拥有研发技术、制程工艺等竞争壁垒，感谢您的关注！

问题4：董秘你好，江苏东材G3线设备是否已经安装完毕，什么时候投产，公司目前已经拥有5条光学膜生产线，预计2021年光学膜营收将达到多少？

回复：尊敬的投资者，您好！公司通过江苏东材投建的光学基膜G3生产线目前仍处于设备安装阶段，预计第三季度可试车投产。待正式投产后，公司将拥有5条光学基膜生产线，2021年光学膜的营业收入预计实现10亿元左右，感谢您的关注！

问题5: 今年以来, 大宗商品及原材料大幅涨价, 聚丙烯、乙二醇等均有不小涨幅, 对贵公司全年利润及毛利润有无影响?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司坚持走差异化产品路线, 自主研发能力强, 销售策略多样化, 主导产品具备良好的价格传导能力, 公司将继续提升综合竞争力, 力争保持现有盈利水平, 感谢您的关注!

问题6: 未来氢能源市场很大, 贵公司质子交换膜技术是否有所突破, 产品是否已经经过市场检验。

回复: 尊敬的投资者, 您好! 目前, 公司的质子交换膜仍处于研制阶段, 公司将密切关注氢能源行业的技术发展趋势, 加大相关领域的研发技术投入和市场开拓力度, 感谢您的关注!

问题7: 胜通光科破产重组时, 报告显示其一年销售额为14多亿元, 而根据贵公司的一季报披露显示, 胜通光科半年度营业收入仅仅2亿, 为何差距如此之大, 原因为何?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 目前, 胜通光科拥有两条光学级聚酯基膜的生产线, 年产能约4-4.5万吨。2020年下半年, 胜通光科的日常生产经营实现平稳过渡、盈利能力逐步改善, 7-12月实现营业收入2.37亿元, 净利润1,377.56万元。关于公司及子公司的主要经营数据, 请以公司指定的官方披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告为准, 感谢您的关注!

问题8: 江苏东材三期建设已经投产, 总经理李刚在采访中表示全年营业收入将到达15亿, 是否可信, 四期工程已经开工建设, 进度如何?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 江苏东材的“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”目前仍处于设备安装阶段, 预计2021年第三季度可试车投产,

公司常务副总经理李刚先生关于2021年度江苏东材的收入预期可信，后续投资项目尚在筹划中，敬请关注公司官方指定媒体的后续公告，感谢您的关注！

问题9：请问董事长：燃料电池质子交换膜研发进展情况？应用领域及市场前景？预计何时能够实现产业化？

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司质子膜的研发正处于产线建设及送样测试阶段，产线预计2021年底试车，该项研究成果能否快速实现产业化，主要取决于燃料电池产业的市场认可度和推广力度。从国家政策导向、燃料电池技术发展来看，我国燃料电池产业正蓄势待发，未来市场前景可期，应用领域十分广泛，必将带动上游原材料的市场需求，感谢您的关注！

问题10：敬总好！公司技术实力雄厚，多项国产替代项目相继落地，且正打造世界知名创新企业，但公司动态市盈率还远远不如白酒等普通消费品，是公司对外宣传不够或是公司项目建设遇到困难或是其它啥原因。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司技术创新的认可，打造世界知名创新企业是我们的目标和努力方向，目前也初具实力。白酒消费行业是高毛利行业，与我公司所处的化工行业领域不具有可比性。未来，公司将潜心经营，努力提升盈利水平，充分体现公司的投资价值，感谢您的关注！

问题11：山东艾蒙特新材料公司，预计今年9月份投产，先建成年产6万吨，贵公司预估其营业额能到达多少。

回复：尊敬的投资者，您好！山东艾蒙特的“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”预计正式投产时间为2021年12月，该项目建成并满产后的营业收入预计可达12亿元左右，感谢您的关注！

问题12: 曹总好！双星新材公司目前在售产品，公司是否都有技术实力生产，如果能，为何扩大产能分享市场大蛋糕。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司的主导产品与双星新材在下游市场的应用存在差异，公司将坚持既定的战略方向，加大研发投入，进一步扩大公司在中高端应用领域的市场份额，感谢您的关注！

问题13: 请问曹总：公司投资的高频高速印制电路板用特种树脂材料等三个募投项目在国内有其它竞争对手吗。如果有，主要是哪些公司呢。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司本次非公开发行股票投资的募投项目主要致力于5G通讯、新型光电显示等领域原材料的进口替代，解决核心原材料的“卡脖子”问题。部分外资企业目前占据市场主导地位，感谢您的关注！

问题14: 董事长好！请问公司十四五规划目标如何，公司提出打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商，实现路径除了目前的募投在建项目外，还有新的项目储备或投建吗。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司将按照“十四五”战略发展规划，基于公司在新型功能膜材料、先进电子材料、阻燃材料等行业的优势，加大技术研发和高端人才的投入，积极推动产业转型升级。同时，公司将继续关注同行业优势企业，寻找合适的产业链投资及并购机会，加速资源整合，感谢您的关注！

问题15: 请问公司投资的高频高速印制电路板用特种树脂材料募投一期项目公告显示计划今年底投产，目前看进度能提前吗，有研报提到价格20万元每吨，可信吗。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司的高频高速印制电路板用特种树脂项目的建设进度符合预期，该项目涉及产品种类较多，销售均价主要受产品结构的影响，该系列产品具有良好的市场竞争力和盈利能力，感谢您的关注！

问题16：问太湖金张科技新增了哪些产能？是否会再次启动上市计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司持有金张科技24.83%股权比例，属于本公司的参股公司，不在财务报表的合并范围。关于金张科技的日常经营和上市计划，烦请查阅该公司在指定披露媒体上的公告内容，感谢您的关注！

问题17：请问如何看待中国光学膜产业中，PET基膜的竞争力都不如海外公司，主要制约因素是什么？东材打算如何突破？

回复：尊敬的投资者，您好！国内光学基膜的起步较晚，跟国外公司相比晚了20余年的时间。随着近年来国内光电显示产业的崛起，带动了相关厂商的产能投入。目前制约我国光学基膜产业发展的主要因素在技术层面，公司处于国内同行的前列，未来将继续加大在光学基膜领域的投入，力争保持持续领先优势，感谢您的关注！

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年5月31日