

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-090

四川东材科技集团股份有限公司

关于2021年半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。

为加强与投资者的沟通交流，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9月24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2021年半年度业绩说明会，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9月15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2021年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-086）。

2021年9月24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2021年半年度业绩说明会，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：公司业绩能否保持20%以上的增长速度，产品市场前景如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司正加速推进“1+3”发展战略的落地，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品。未来，随着光学膜材料、电子材料进口替代的进程加快，以及光伏行业、特高压行业高速发展对上游绝缘材料的需求日益增长，公司有信心保持经营业绩的稳定快速增长，感谢您的关注！

问题2：请问董事长，公司的人才流失严重吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司拥有良好的企业文化，一贯重视人才队伍的建设。自上市以来，公司陆续实施了股票期权激励计划和限制性股票激励方案，建立起了企业与经营管理层、核心技术业务人才的利益共享机制。同时，公司通过调整组织架构、完善薪酬激励机制，保障了公司人才团队的稳定，从而助力公司未来的稳定可持续发展，感谢您的关注！

问题3：请问公司的产品和福耀玻璃有合作吗？

回复：尊敬的投资者，您好！福耀玻璃的高层团队曾到绵阳，与公司高层进行过会晤，双方有初步的技术交流和合作意向。目前，公司的PVB产品尚未正式供货该公司，感谢您的关注！

问题4：公司的发展能给投资者带来丰厚的回报吗？投资三到五年的时间。今天东材科技可是大跌？！

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场的股价波动，受行业景气度、宏观经济形势及投资者风险偏好等多重因素的影响。公司将加速推进“1+3”发展战略的落地，持续狠抓生产经营，努力提升经营业绩水平，同时将进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理，全面提升企业的市场认可度，感谢您的关注！

问题5：请问董事长，我们和电容企业的合作有相关的进展吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司的功能聚丙烯薄膜产品技术领先、综合性能优异，与全球的主流特高压用电器厂家（ABB、库柏、西门子、法拉电子、思源电气、桂容等）均建立了长期稳定的供货关系，感谢您的关注！

问题6：陈总，您好，我们光学膜上半年增速很高，不过平板和手机出货量长期看，会不会有限制长期发展？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，大众线上消费需求正加速常态化，远程办公、在线教育、人工智能等领域已步入发展快车道，终端电子产品（平板电脑、手机）的全球市场需求稳定向好。未来，随着新建产能的逐步释放，公司在光学膜板块的产能规模将快速扩张，品种结构日益完善，销售收入和盈利水平有望保持稳定快速增长，感谢您的关注！

问题7：请问四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目和特种功能聚酯薄膜项目的工程进度？预计2022年底两个项目可以投产吗？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，四川膜材投资建设的“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”和“特种功能聚酯薄膜项目”正处于新建厂房的施工阶段，预计将于2022年第四季度正式投产。公司将严格按照相关规定及时披露项目进展情况，感谢您的关注！

问题8：请问您司国家绝缘材料工程技术研究中心和成都爱蒙特研发中心的产品研发方向各是什么？国家绝缘材料工程技术研究中心的科研成果版权属于东材科技吗？可以无偿使用其科研成果吗？

回复：尊敬的投资者，您好！国家绝缘材料工程技术研究中心是以新型绝缘材料为基础，突破绝缘材料中有害物质的替代物技术及应用研究、低成本高性能绝缘材料及应用技术、新能源及智能电网用绝缘材料关键技术及应用研究等关键

技术瓶颈，催生出一批以技术创新为引领、经济附加值高、带动作用强的产业，辐射中国西部地区，为实现国家重大项目关键材料国产化、加快建设世界科技强国提供有力支撑。东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司位于国家级新区-天府新区新兴产业园，是一家专业从事新材料技术开发、技术咨询和技术服务的高科技技术企业，也是国内领先的集成电路制造及封装材料、5G通讯材料、新能源材料技术开发公司。

国家绝缘材料工程技术研究中心以四川东材绝缘技术有限公司为载体，依托四川东材科技集团股份有限公司，按《公司法》规定组建，独立进行一切经营运作。工程技术研究中心以有限公司的形式组建，实行董事会领导下的“中心主任”（总经理）负责制。国家绝缘材料工程技术研究中心研究成果产权归自身所有，如有需要，则优先向四川东材科技集团股份有限公司转让，研究成果价值经评估后定价，感谢您的关注！

问题9：东材科技以前控股目前参股的太湖金张科技公司2021年半年报出现较大亏损，请问东材科技和太湖金张采取了哪些扭亏措施？预计今年太湖金张科技能否减亏或扭亏？

回复：尊敬的投资者，您好！公司非常重视和关注金张科技的生产经营情况，与金张科技管理团队保持密切的沟通，该公司目前正在积极应对，力争尽快扭转当前不利局势，具体措施有：1、通过精益化管理，提升产品品质和降低原材料损耗。2、通过技术创新、工艺改进提升产品附加值。3、积极拓展新产品市场，力争尽快实现销售上量。关于金张科技本年度的业绩实现情况，请以公司在官方媒体的披露信息为准，感谢您的关注！

问题10：公司在同行业中处于什么水平？投资者能否中长期拿着公司的股票？

回复：尊敬的投资者，您好！公司的产品类别较多，多款产品在国内同行业处于领先水平。未来，公司将加速推进“1+3”发展战略的落地，持续狠抓生产经营，努力提升经营业绩水平，加强投资者关系管理，全面提升市场认可度，但二级市场的股票价格受行业景气度、宏观经济形势及投资者风险偏好等多方面因素的影响，敬请投资者谨慎判断，注意投资风险，感谢您的关注！

问题11：国内在膜的产业方面，很多公司都在上新的产能，比如双星新材、恒力石化等等，未来这个行业有没有产能过剩的风险？

回复：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的显示面板生产基地，但作为其核心原材料，我国光学级聚酯基膜的产能结构分化严重，常规低端品种产能过剩，中高端系列长期依赖于进口。目前，大众线上消费需求正在常态化，远程办公、在线教育、人工智能等领域已步入发展快车道，终端电子产品的市场需求稳定向好，加之光学级聚酯基膜的国产化替代趋势已经形成，未来中高端市场的规模有望持续提升，感谢您的关注！

问题12：请问董事长，电子树脂国产替代的空间有多大？未来的通信技术和新能源汽车的发展，这块业务是不是空间更大？氢能源汽车质子交换膜未来的前景如何？

回复：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的覆铜板生产基地，占全球产能70%以上，但是高性能覆铜板、封装基板的技术壁垒较高，基本被欧美、日本企业所垄断。未来，随着通信技术和新能源汽车等新兴领域的发展，电子级树脂材料的进口替代空间将持续加大。未来，我国质子交换膜的市场将由车用燃料电池市场所主导，预计未来市场规模超百亿元，国内技术水平与国外尚存差距，但相关制造企业正在加速布局，有望实现关键性突破，感谢您的关注！

问题13：唐总，您好，向您请教下，我们上半年光学膜增速很高，多少是来至外延，多少是内生的？

回复：尊敬的投资者，您好！2020年度，公司以5.56亿元收购胜通光科100%股权，大幅缩短扩能周期，加快整合市场优势资源，形成品牌、技术互补优势。2021年上半年度，公司光学膜材料的总销量为3.87万吨，其中胜通光科的光学基膜销量为2.05万吨，感谢您的关注！

问题14：据有关报道，目前国内使用的高端光学膜仍然依赖进口，国内光学膜头部公司只能做中端光学膜进口替代。请问东材科技光学膜在国内和国际处于什么技术水平？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，中国显示面板行业以及手机终端行业发展迅速，供应链国产化体系正在形成，为高端光学聚酯薄膜厂商提供了良好的发展契机。近年来，公司依托技术创新、持续优化产品结构，专注于中高端光学基膜领域的进口替代，主导产品OCA离型基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离型基膜、偏光片离型保护基膜等制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定，目前已进入苹果、LG、华为、京东方等国内外知名企业的供应链体系，与产业链建立起长期紧密的合作关系，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9月24日