

证券代码： 300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-002

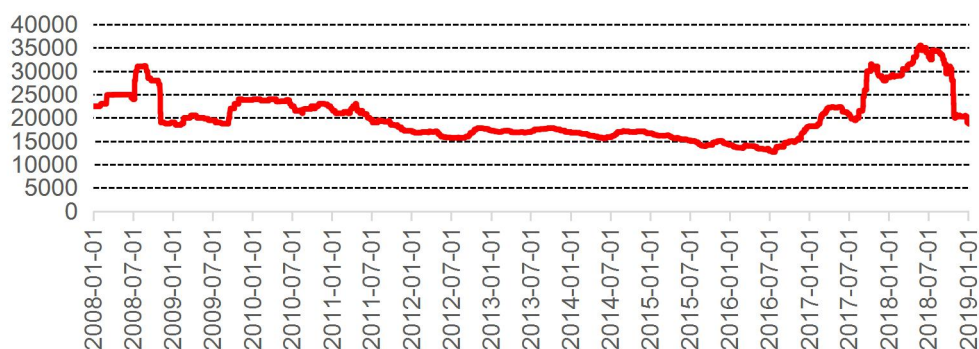
投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	申万菱信基金管理有限公司 四川博宇利腾投资有限公司
时间	2019年11月20日（星期三）下午14:00—16:00
地点	公司四楼会议室
上市公司接待人员	董事长：王有治 董事会办公室主任：余小红 证券事务代表：金跃
	<p>硅宝科技接待人员与来访人员就行业发展现状、公司未来发展方向、股东减持股份等问题进行了互动交流。</p> <p>主要访谈内容如下：</p> <p>1、公司所处行业发展现状？</p> <p>回复：公司主要原材料是107胶等，占产品成本的70%以上。上游原材料主要生产企业包括合盛硅业、新安化工、东岳化工、鲁西化工、三友化工等。目前，有机硅单体年产能约320万吨。</p> <p>近几年，有机硅单体价格波动剧烈，2016年前价格约1.5万元/吨。2016年底，随着国家环保趋严，部分上游企业被限产或减产，加上一些人为炒作原因，公司主要原材料107胶价格暴涨并持续近2年，尤其在2018年上半年，最高单价达3.5万元/吨，创近年历史新高。2018年10月，单体价格</p>

投资者关系活动

主要内容介绍

开始逐步回落，目前处于较为合理的水平。

有机硅单体价格走势



公司正常毛利率一般维持在 35%-40%之间，净利率在 12%左右相对合理。随着主要原材料 107 胶价格的合理回落，公司盈利能力逐步恢复到正常水平。

2、公司市场占有率情况

回复：有机硅下游每年增速持续保持在 10%左右，国际有机硅橡胶行业龙头有陶氏、道康宁、瓦克、汉高、3M 等。

目前，公司预估建筑幕墙用胶市场占比约 7%，中空玻璃用胶约 5%。近两年因上游原材料价格暴涨，部分技术含量低、生产规模小的密封胶生产厂商被市场逐步淘汰，公司作为有机硅行业领军企业，龙头地位进一步巩固，行业集中度稳步提升。

“硅宝”作为有机硅行业知名品牌，已成功入围万达集团、恒大地产、绿地集团、龙湖地产、世茂地产等大型房地产品牌库，未来将继续加强与大型地产企业的合作。近年来，公司新增多个国家重点工程及地标性建筑案例，如北京大兴国家机场、西安丝路国际会议中心、郑州奥体中心、深圳新会展中心等。公司作为国家住房和城乡建设部认定的首批“国家装配式建筑产业基地”，拥有工程专业承包壹级资质。公司装配式建筑用胶已成功应用在北京、安徽、湖南、四川等部分城市装配式建筑、地下综合管廊等重点市政项目。

3、公司电子电器用胶领域拓展情况？

回复：国内电子电器用胶领域市场空间约 300 亿人民币，以前供应商主要以美国道康宁和日本信越为主。近年来逐步实现国产替代，公司已与华为和中兴等企业就 5G、通信等领域开展合作。公司为及时获取前沿技术信息，紧贴市场需求，快速响应市场，顺应行业发展趋势，于今年 9 月在深圳设立研发中心。

4、公司战略目标及未来发展方向

回复：公司战略发展目标：三个十年上三个台阶。公司 1998 年成立，第一个十年顺利登陆创业板上市；第二个十年收入规模已达到 10 亿元。未来十年，在外部环境不出现重大不利的情况下，公司力争保持主营业务收入规模每年增长 15—20%达到 60-70 亿元；秉承“内生式增长、外延式发展”战略，公司将依托大股东四川发展等各方优势资源，加大外延并购力度，期望十年内硅宝集团整体达到 100 亿元收入规模。目前，公司已拥有硅宝防腐、硅宝新材、硅宝股权投资、成都硅特、安徽硅宝、硅宝好巴适、硅宝美国公司、硅宝深圳研发中心等 8 家子公司。

公司立足有机硅行业，主营业务包括四大类：有机硅密封胶、防腐材料及工程、硅烷偶联剂、设备制造及工程服务等。未来，公司将重点开拓高端建筑幕墙、节能门窗、装配式建筑、电子电器、新能源、轨道交通、动力电池等用胶领域。管理层及骨干人员高度看好公司未来的发展方向，对公司发展充满信心。

5、公司大股东郭弟民先生今年减持股份原因？

回复：郭弟民先生今年减持公司股份的主要原因：一是个人资金安排；二是郭弟民曾将其所持公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司，参与认购公司 2016 年非公开发行股份，减持股份为偿还该笔质押借款。

附件清单（如有）

无