

广州三孚新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（3月6日）

编号：2024-001

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 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：电话会议
会议时间、参与单位名称及人员姓名	2024年3月6日 15:00-18:00 安联保险资管：杜毅；长江机械：赵智勇；富国基金：吴栋栋； 富荣基金：李延峥；光大永明资产：牛继中；摩根基金（中国）：周战海； 民生加银基金：李君海；太平资产：陈祺麒；鑫元基金：李彪； 银华基金：王海峰；中航基金：高丰臣
地点	广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：上官文龙；董事、副总经理、三孚研究院院长：朱平； 董事、副总经理：陈维速；董事、董事会秘书：刘华民； 证券事务代表：苏瑛琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与会投资者在刘华民先生、朱平先生及陈维速先生的带领下现场参观了公司展厅、研发中心及检测中心；董事长、总经理上官文龙先生对公司业务战略及经营情况进行了介绍；与会投资者对公司所在行业及公司产品、技术、业务发展情况及发展战略进行了了解，并与公司领导进行互动交流，交流的主要内容包括：</p> <p>提问 1、请问贵司复合铜箔量产设备（“一步法”或“二步法”复合铜箔水电镀量产设备）的单线产能可以做到多少 GW？</p> <p>答：目前我们的单线产能已经达到 0.5GW，计划今年内将单线产能提升至 1GW，甚至更高。我们主要通过提升线速和增加宽幅的方式提升单线产能：在宽幅方面，我们已出货设备的宽幅已经达到 1,650mm，后续将在此基础</p>

上进一步加宽；在线速方面，目前已出货设备的线速已经达到 10m/min，后续提升目标是 15-20m/min。此外，我们的设备具备良好的持续生产能力。上述每一步技术升级都需要我们技术团队不懈的努力和付出，希望各位投资者能给我们多一些信心及耐心，谢谢！

提问 2、下游或终端电池厂商对于复合铜箔的意向综合成本是多少？公司如何做到该综合成本？

答：据了解，电池企业希望目前复合铜箔的成本可以略高于传统铜箔，或与之持平，后续希望具备明确的降本空间。公司认为复合铜箔的大规模产业化应用，需要具备更优于传统铜箔的成本优势，因此，公司通过提升生产设备产能和良率、开发更低成本的化学药水配方以及协助终端客户降低铜材用量、配合下游制造企业提升产线综合管理能力、配合膜材厂商验证适配的基材等方式降低复合铜箔制造的综合成本。公司目前测算的综合成本约为 4 元/m²左右，未来将随着工艺和技术的不断升级、完善，逐步将成本控制在 3.5 元/m²左右，甚至 3.0 元/m²以内。谢谢！

提问 3、贵司 1,650mm 宽幅的复合铜箔水电镀量产设备出货给哪家企业？

答：我们现有的客户均为在国内上市的复合集流体制造领先企业。由于客户有保密要求，暂不方便告知具体客户名称。谢谢！

提问 4、贵司认为目前对“一步法”工艺取得的最大的突破是？

答：公司复合铜箔项目的研发是持续不断在进行的，目前来讲，最大的突破是我们自主研发的药水低成本地解决了铜与 PP 薄膜结合力的问题。在药水成本方面，将钯浓度从 80ppm 降低至 2-4ppm，成本实现大幅下降，未来我们也将推出无钯技术，进一步降低成本；此外，通过化学方法制备的复合铜箔产品结合力表现优秀，目前我们的样品的铜层与膜层之间的结合力已经远高于行业普遍水平及客户测试标准。谢谢！

提问 5、运用贵司“一步法”工艺生产出来的复合铜箔综合性能指标怎样？

答：根据客户提供的测试结果，公司“一步法”工艺生产出来的复合铜箔在结合力、方阻、厚度均匀性、润湿性、抗拉强度等各方面性能指标层面

	<p>均符合客户要求。谢谢！</p> <p>提问 6、下游预计什么时候能有测试结果？</p> <p>答：我们已经给多家客户送样，并通过客户给知名电池厂家送样，相关测试正在进行中。谢谢！</p> <p>提问 7、贵司对研发人才体系建设的规划如何？</p> <p>答：公司认为研发是企业发展的战略，人才是研发的核心。因此，公司大力实施 ABC 人才战略，优化人才结构，完善研发技术体系建设，构建与多家头部终端客户的联合研发关系：A 类人才即专家智库，通过产学研合作、企业间整合合作等方式，凝聚及培养行业领军人才，打造行业领先的专家智库；B 类人才为公司核心研发团队，联合高校、研究院培养、引进、提拔研发项目带头人，组建高水平核心研发团队；C 类人才为公司产品应用服务团队，服务于园区和客户的化学专业人才队伍。我们持续面向社会及各高校（如哈尔滨工业大学等）招揽材料分析、电化学专业方面的人才，谢谢！</p> <p>提问 8、公司近几年对 PCB 板块的布局和未来展望如何？</p> <p>答：公司近几年通过内生研发和外延并购，逐步完成了对 PCB 客户核心制程中的电子化学品的产品开发和储备、开拓了与电子化学品配套的核心设备的业务，形成了“药水+设备”的综合解决方案。公司目前正进入国内外头部 PCB 客户的战略拓展阶段。未来，公司将以研发为核心，不断提升产品能力，实现进口替代，例如旗下控股子公司江西博泉，其应用于 PCB 和 IC 载板的关键制程药水，获得国内终端知名通讯企业认可；旗下控股设备子公司明毅电子的电镀设备已经逐步出货给国内先进封装的泛半导体客户。谢谢！</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>