

## 2021年7月20日投资者关系活动记录表

编号： 2021-003

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 checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 罗雅婷；国泰君安证券 杨皓月；国泰君安证券 黄鹏； 证券日报 王无畏；证券时报 倪天歌；怀新投资 钟志颖
时间	2021年7月20日 10:30-12:00
地点	江西广臻项目基地
上市公司接待人员姓名	广信材料董事长 李有明；江苏宏泰董事长 陈朝岚；涂料事业部 杨长和；光刻胶事业部 张华；董事会秘书 张启斌；证券事务专员 李乐强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观江西广臻感光材料有限公司“年产5万吨油墨、涂料、光刻胶及配套材料等电子材料”项目所在地并参与奠基仪式。</p> <p>二、李有明、陈朝岚、杨长和、张华、张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况。</p> <p>三、李有明、陈朝岚、杨长和、张华、张启斌就以下问题和来访者进行了交流：</p> <p>1、公司子公司江西广臻今天在龙南奠基仪式，请简要介绍下该项目的概况？</p> <p>答：公司基于未来快速发展产能储备和发展空间的考虑，在龙南经开区建设“年产5万吨油墨、涂料、光刻胶及配套材料等电子材料”项目。该项目规划占地面积约155亩，规划建筑面积8万余平方米，规划产能可达1.6万吨PCB油墨、1.5万吨涂料、2000吨光刻胶、5000吨配套试剂及1.2万吨配套树脂的华南生产基地。项目建成达产后，将成为公司PCB感光油墨、UV固化涂料、光刻胶及配套材料等产品的生产基地之一，将进一步提高服务华南区域客户的服务响应速度和供应能力。</p> <p>2、华南生产基地对于公司的经营发展有何积极影响？</p> <p>答：在战略角度，出于对未来产业转移和环保政策变化的考虑，公司在原有华东、华南生产基地基础上，在未来新增产能上会进一步考虑中部崛起的因素和经营可持续性。公司提前布局龙南，投资建设生产基地，降低未来产能置换的成本和障碍，保障了公司供应链主动性、生产经营稳定性及可持续性，有助于提高公司的抗风险能力，有利于提升公司综合竞争力、强化风险抵御能力。</p> <p>在区位角度，江西是承接珠三角、长三角PCB产业梯度转移的前沿阵地，龙南经开区是中西部地区离粤港澳大湾区最近的国家级开发区，龙南市优越的地理位置与粤港澳大湾区产业发展紧密对接，承接加工贸易转移。龙南形成了从覆铜板、线路板（PCB）、液晶显示模块（LCM）等电子元器件生产到智能手机、智能音频、智能穿戴等智能终端产品上下游产业链条。公司在龙南布局生产基地，有利于进一步贴近服务广东、江西市场，更好地夯实公司产业结构，进一步提升公司行业地位。</p> <p>3、目前公司的经营重点是哪个板块？</p> <p>答：目前公司的经营重点是以PCB感光油墨、UV固化涂料为主的两大系列多</p>

	<p>种规格电子化学品的研发、生产和销售，主要应用在消费电子、汽车等领域。广信材料在积极巩固光固化领域现有主营产品的基础上同时积极开拓新市场，在原有 PCB 阻焊油墨、消费电子用 UV 固化涂料等优势产品基础上，进一步开拓 PCB 线路油墨、最新型浸涂油墨（代替干膜）、LDI 专用内层涂布油（负胶）等产品应用市场，加速 LCD/LED 用光刻胶（正胶）及配套材料等系列产品研发应用，拓展光固化产品的应用领域。</p> <p>4、公司近期扩张产能的情况如何？为何大力扩张产能，是否与市场逐渐向好有关？公司目前的市场地位如何？</p> <p>答：公司本部原有的 6500 吨油墨产能已经满产满销，公司通过全资子公司江阴市广豫感光材料有限公司投产的 8000 吨/年感光新材料项目已经爬坡，目前公司 PCB 油墨产销量已有超过 900 吨/月。</p> <p>公司提前布局龙南投资建设生产基地，不仅是为未来快速发展提前布局产能储备和发展空间，更基于对未来产业转移和环保政策环境提前应对的未雨绸缪，抢先布局更具地理位置和产业集聚的中部崛起化工园区，保障未来保障生产经营稳定性及可持续性的同时降低未来置换的投入成本，有助于提高公司的抗风险能力，提高了公司的综合竞争力和可持续发展能力。</p> <p>广信材料在 PCB 油墨、UV 固化涂料领域均是国内龙头，主要竞争对手是日本太阳、PPG、阿克苏诺贝尔、卡秀、武藏等外资企业，国内厂商有较大的国产替代市场空间。目前，国内仅容大感光、松井股份分别在 PCB 油墨、UV 固化涂料两大板块与公司体量相近。随着电子消费和制造市场的不断扩大，以及国产替代的趋势，将为公司产品提供更广阔的市场空间。</p> <p>5、公司是否会在龙南项目投资地区开展光刻胶项目？目前，公司光刻胶项目发展情况如何？</p> <p>答：公司在龙南建设 5 万吨油墨、涂料、光刻胶及配套材料等电子材料项目有将光刻胶及配套试剂作为主要产能规划之一，具体包括 1.6 万吨 PCB 油墨、1.5 万吨涂料、2000 吨光刻胶、5000 吨配套试剂及 1.2 万吨配套树脂。</p> <p>截至目前，公司光刻胶项目正在筹备厂房和团队过程中，目前以 LCD、LED 用正型光刻胶为本阶段重点。根据目前项目团队的计划，预计三季度推出样品进行验证，后期在龙南基地进行主要量产。公司将进一步统筹资源，快速推进公司光刻胶生产销售事宜。</p> <p>6、此次加码华南地区发展后，公司后续是否会对其他地区加大投资力度？</p> <p>答：出于对未来产业转移和环保政策变化的考虑，广信材料在原有华东、华南生产基地基础上，在未来新增产能上会进一步考虑中部崛起的因素和经营可持续，也有利于进一步贴近服务广东、江西市场。此次加码华南地区，在更好服务现有客户的基础上，也有助于开拓更多优质客户。华南地区是我们重要的战略布局，华东和华中地区亦是发展的重要支撑点和开拓点，随着市场后期发展和行业动态，未来不排除在其他地区加大投资的可能性。短期内，公司明确以龙南的华南生产基地为公司的发展重点，聚集 PCB 油墨、UV 固化涂料、光刻胶及配套材料等光固化领域电子材料，并延伸至上游配套树脂，保障公司供应链的稳定性、自主性和产品竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 20 日