

证券代码：688157

证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-002

| | |
|----------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 后附参会人员清单 |
| 时间 | 2020年7月1日 09:50-11:30 |
| 地点 | 湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号行政楼四楼小会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理：王卫国 董事、副总经理：杨波 董事、研发中心技术总监兼涂料研发部部长：FU RAOHENG 副总经理、财务总监、董事会秘书：张瑛强 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、上半年销售收入是否受到疫情影响？全年销售目标是否会调整？</p> <p>因为疫情在世界各国的爆发和蔓延，全球各行各业均不同程度受到影响，公司也一样，具体情况在IPO招股说明书中有详细披露。公司全年销售目标目前没有调整。</p> <p>2、请介绍一下汽车内饰件与外饰的涂料有什么区别？产品准备情况及产品开发设想？</p> <p>汽车内饰件涂层重点关注触感、环保功能性，要兼顾人体学设计和融合性色彩设计需要。比较典型的是，需要考虑生活所需，比如护手霜测试、耐磨测试、质感体现、金属感体现、耐酒精、抗菌、抗过敏、恒温恒湿、高温高湿环境测试等一系列特定的要求。汽车外饰注重耐候性、高强度高硬度、色彩绚丽、环保稳定的特性。性能要求测试条件和标准不同，外饰需要高精度色彩搭配与调制。从施工工艺上内饰件可实现PU，UV等多方式固化，外饰件偏热固化居多。</p> |

公司目前在汽车领域重点推广车灯防雾涂料、PVD 内饰件涂料两大核心产品。车灯防雾涂料获得法雷奥合格供应商资质，PVD 内饰件涂料通过大众测试。

后续公司将水性涂料和高端有机硅手感涂料推广至汽车内饰件领域。

产品开发重点从提高驾乘舒适度，关注人类环保健康等方面考虑。

3、请问东莞鸥哈希收购的目的是什么？请介绍目前发展情况。

收购主要原因：1、鸥哈希厂区靠近松山湖，离华为、VIVO、OPPO 等终端品牌很近，公司的很多重点模厂客户都在长三角，我司收购鸥哈希后可以更加贴近客户，快速响应客户的需求。2、鸥哈希原有业务中有很大部分为日资品牌相机涂料业务，可与公司原有业务相为补充，相互促进。

收购完成以后，经过一段时间整合，鸥哈希发展正在逐步走上正轨中。

4、请问公司超募的资金是怎么安排？

公司上市募集资金扣除发行费后，剩余 6 亿左右，按计划募投项目需投入 4.22 亿元，超募资金不多。

公司要实现自身战略规划目标，需投入资金的地方很多，比如研发检测中心建设项目，总投资额约 1.32 亿元，原拟使用募集资金约 0.83 亿元，剩余投资额需公司以自有资金解决；为进一步提高对客户需求的反应速度和质量，必须实现在终端客户和战略模厂客户的身边或跟随客户足迹建设技术研发、生产交付服务网络；公司要实现跨越式发展，需要大量高素质人才，人力资源方面的投入也将有所增加；还有在信息管理、安全环境保护等方面的投入等。

对于超募资金，公司董事会将会根据投向的轻重缓急，进行充分的论证研究后按内部管理流程合理使用。

5、请介绍公司是怎样的机遇进入水性涂料领域？公司预计水性漆什么时候可以正式拉动销售？

答：涂料从环保性方面分类，一是高固含，二是水性，三是粉末，四是辐射固化。最初，公司是基于惠普等终端客户的需求及对涂层材料环保趋势的判断，于 2013 年开始培养水性涂料研发人员，开展水性涂料的技术储备。

2020 年 12 月 1 日国家强制标准《工业防护涂料有害物质限量》正式实施，VOC 不达标的涂料将会退出市场，2021 年 2 月 1 日《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》标准正式实施，水性涂料将成为 3C 涂料低 VOC 产品的首选。目前，合作的客户对我司水性涂料产品解决方案的需求显著增加，从我们收集的客户的需求来看，明后年会是爆发期。

6、请问车灯涂料的主要技术壁垒？以及未来下游会拓展哪些新客户？

| | |
|----------|---|
| | <p>车灯防雾涂料是细分的领域，很难找到原材料，一般都是定制化的，核心的原材料不外供。其中用到的树脂性能要求高，亲水性、耐水性的平衡很难把握，研发难度大。松井在防雾涂料的树脂研发上进行了5-6年的深度耕耘。</p> <p>公司正与多个车灯制造商进行合作，推广公司的产品。</p> <p>7、公司在苹果的产品，是否会考虑突破手机领域？</p> <p>公司的产品在苹果产品上应用，有用于手机及配件、有用于穿戴式设备、有用于智能家居产品，已突破手机领域。</p> <p>8、请问公司研发项目储备方向？</p> <p>环保产品是技术发展的方向，水性涂料是现阶段重点开发和储备的技术，公司正与各大终端合作，开发水性产品。</p> <p>在油墨方面，秉持差异化服务，我们专注于定制化产品和特殊功能性油墨的产品和技术研发。</p> <p>9、松井为什么选择在科创板上市？</p> <p>公司认为在当时的A股市场中，科创板对科创属性的要求更匹配公司的科技创新能力，所以选择了在科创板上市。</p> <p>10、松井相比国内的同行业竞争对手，优势在哪里？</p> <p>答：1、持续的高研发投入，带来公司技术和持续创新能力优势。2、交互式自主研发，定制化柔性制造的创新经营模式，能精准、快速为客户提供系统化解决方案。3、终端领，模厂落地指引下的一对一定制化深度营销和项目案子化运行机制，保障对终端和模厂客户的有效开发。4、优质而稳定的客户资源优势。在高端消费电子领域，公司成功进入苹果、惠普、谷歌、摩托、Beats、亚马逊、华为、小米、vivo、大疆等国内外知名终端品牌客户供应体系。</p> |
| 附件清单（如有） | 2020年7月1日投资者线上交流 |
| 日期 | 2020年7月1日 |

湖南松井新材料股份有限公司

2020年7月1日

2020年7月1日投资者线上交流名单

| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
|----|-------|-----|
| 1 | 中庚基金 | 刘晟 |
| 2 | 兴全基金 | 吴钊华 |
| 3 | 安信基金 | 陈琛 |
| 4 | 华安基金 | 周阳 |
| 5 | 新华基金 | 陈谦 |
| 6 | 景顺长城 | 余乐 |
| 7 | 长城基金 | 唐然 |
| 8 | 银河基金 | 姚雯慧 |
| 9 | 中金资管 | 丁匡达 |
| 10 | 光大保德信 | 苏淼 |
| 11 | 银华基金 | 罗婷 |
| 12 | 鸿德基金 | 李映祯 |
| 13 | 中意资产 | 刘佳 |
| 14 | 民生加银 | 芮定坤 |
| 15 | 海富通 | 高高 |
| 16 | 嘉实基金 | 陈景诚 |
| 17 | 中邮基金 | 张屹岩 |
| 18 | 建信基金 | 江映德 |
| 19 | 建信基金 | 李梦媛 |
| 20 | 易方达基金 | 杨宗昌 |

| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
|----|------|-----|
| 21 | 沅沛投资 | 马慧明 |
| 22 | 仁桥资产 | 夏俊杰 |
| 23 | 宏道投资 | 季巍 |
| 24 | 中信资管 | 王卫 |
| 25 | 中信资管 | 黄哲 |
| 26 | 中信自营 | 赵芳芳 |
| 27 | 诺安基金 | 杨琨 |
| 28 | 泰康资产 | 张烁 |
| 29 | 泰康资产 | 曹令 |
| 30 | 泰康资产 | 刘少军 |
| 31 | 建信基金 | 李登虎 |
| 32 | 建信基金 | 王丽媛 |
| 33 | 建信基金 | 吴尚伟 |
| 34 | 华夏久盈 | 凌亚亮 |
| 35 | 华夏久盈 | 王德彬 |
| 36 | 华夏久盈 | 肖桂东 |
| 37 | 聚鸣投资 | 王广群 |
| 38 | 盛世知己 | 吴其蔚 |