

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-008

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 安阳产业投资集团、共同基金、江西大成产业投资、前海船海基金、粤财中垠基金、广东大兴华旗资产、成都立华投资、银河源汇投资、深圳华夏复利基金、长沙高新炜德基金、华西银峰投资、共青城汇美盈创、苏州苏高新产业投资、广州开投智造产业投资、青岛鹿秀投资、北京泰德圣投资、西南证券资管、深圳市华宝万盈资产、西部证券上海资管、上海涌津投资、深圳君宜资产、海珠数字经济创投、江西金投基金、财通证券、长江证券等 34 位机构投资人                                                                                                                                                  |
| 时间            | 2026 年 9 月 23 日 14:00-15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 公司一楼会议室、电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上市公司接待人员姓名    | 梁媛女士（董事、董事会秘书、副经理）<br>谢迪先生（财务负责人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2026 年 9 月 23 日通过现场及电话会议方式接待了由长江证券组织的关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称" 本次发行 "）的机构来访调研，梁媛女士就公司基本情况、主要业务及本次发行的相关情况做了详细介绍，梁媛女士、谢迪先生与投资者就行业发展情况、本次发行募投项目及公司业务规划等相关内容进行了交流和沟通。具体交流内容如下：</p> <p><b>1.公司数据中心液冷业务最新进展如何？在手订单情况怎么</b></p>                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>样？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>在数据中心热管理业务领域，公司主要通过全资子公司深圳创源智热技术有限公司（以下简称“创源智热”）开展数据中心散热结构件业务，产品包括液冷板等。</p> <p>2026 年第一季度，创源智热部分项目已顺利完成产业化验证并陆续收到量产订单，收入规模较去年同期增长显著。为保障客户订单顺利交付及新产品研发打样需求，创源智热持续加大生产设备投入、扩充人员配置。但受上游芯片阶段性能紧张影响，创源智热第一季度实际交付规模低于订单水平，对应产线尚处于产能爬坡、工艺磨合优化阶段，产品良率逐步改善。</p> <p>2026 年第二季度，上游供应链瓶颈逐步缓解，创源智热凭借自身在数据中心热管理领域的技术、资源及渠道优势，重点推进客户开拓、订单承接、产能储备及量产交付准备工作，同步布局液冷新技术与新工艺。</p> <p>目前，创源智热已深度对接台系散热模组厂商等核心客户，并获得主要客户的高度认可，顺利进入批量交付阶段。2026 年上半年，创源智热实现相关业务收入较上年同期增长 1,239.27%。特别是进入 7 月份以来，创源智热交付规模快速增长，7 月份单月交付数量已超上半年整体交付数量。目前，创源智热获取的客户订单以滚动下单模式为主，随着数据中心液冷部件下游市场容量快速扩容，预计第四季度下游客户量产节奏将持续加快，有望带动公司订单需求不断增加。此外，公司正加快推进其他潜在客户的开拓与导入工作，为后续订单持续增长储备动能。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p> <p><b>2.2022 年定增募投的新能源动力电池液冷板项目，2023 年已达到可量产状态，但目前进展不及预期，主要原因是什么？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目为“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”（以下简称“前次募投项目”），产品为新能源汽车动力电池钎焊式液冷板。关于前次募投项目效益未达预期的原因，公司已进行深度复盘和梳理，主要系新能源汽车行业进入成熟期后竞争加剧、产品价格承压，叠加动力电池液冷板需按客户车型定制化开发、定点至量产周期较长，以及前期规模化量产项目较少，开发项目较多，导致公司需频繁调试设备与工艺，项目产能利用率阶段性偏低等多重因素共同作用所致。</p> <p>公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目（以下简称“本次募投项目”）与前次募投项目在产品、应用领域及产业环境方面存在本质区别，公司将充分吸取经验教训，秉持审慎严谨、务实稳健的投资经营理念，从严把控本次募投项目全流程管理。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p> <p><b>3.请问本次以简易程序向特定对象发行股票目前处于什么阶段，预计何时完成？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项正在稳步推进中，本次发行尚需经深圳证券交易所审核和中国证监会注册等程序，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，相关进展情况以公司后续公告为准。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p> <p><b>4.请问兆科在导热界面材料有哪些产品？主要客户群体是谁？市场空间大概有多大？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>为进一步深化公司在新材料产业的业务布局，扩大公司在散热产品领域的应用场景，为公司培育新的营业收入和利润增长点，公司筹划了对东莞市兆科电子材料科技有限公司【以下</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>简称“东莞兆科”，包括其全资子公司昆山兆科电子材料有限公司（以下简称“昆山兆科”）在内】和 Zhike Technology Pte. Ltd.【一家根据新加坡法律设立并存续的公司，中文名称：智科科技有限公司，以下简称“新加坡智科”，包括其计划重组后持有的兆科科技有限公司（一家根据中国台湾法律设立并存续的公司）、Vietnam Ziitek Technology Co., Ltd（一家根据越南法律设立并存续的公司，中文名称：越南兆科科技有限公司）在内，“新加坡智科”与“东莞兆科”合称“兆科”】的收购事项。2026 年 7 月，公司已完成对东莞兆科的股权收购事项，目前正在积极推动新加坡智科股权交割等相关事宜。</p> <p>兆科作为专注于自主研发、生产销售的企业，致力于成为全球客户提供导热、加热、密封、EMI 类产品制造商及方案开发商。兆科在导热界面材料领域涵盖高分子基复合材料、金属基热界面材料及新型热界面材料，在导热硅脂、导热垫片、导热凝胶、导热石墨片、液态金属、碳纤维导热垫片、石墨烯垫片等产品上均有储备和应用，相关产品可广泛应用于数据中心服务器、消费电子、新能源汽车等领域。其中在数据中心领域，兆科凭借丰富的产品矩阵与领先的性能储备，可满足于不同热源的散热需求。</p> <p>目前兆科在数据中心领域的客户群体主要涵盖散热模组厂商、系统集成商、服务器厂商等，并与各方搭建了长期稳定的合作关系。</p> <p>近年来，受益于 AI、5G、新能源汽车、消费电子等下游领域的快速发展，热界面材料的市场规模呈稳步增长态势。根据 QY Research 数据显示，2024 年全球 TIM 市场规模 20.12 亿美元，预计 2031 年达到 41.48 亿美元，2025—2031 年复合增速 10.74%。未来“AI+”浪潮的到来将持续拉动电子器件散热需求，尤其在数据中心及 ADAS、消费电子、电动汽车等领域。其中，在数据中心领域，随着数据中心功能越来越强大，密度越来越高，高</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>性能 TIM 有望越来越多地被用于处理快速增长的功率密度，而高性能 TIM 也意味着高单价，将推动热界面材料市场规模的快速增长。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p> <p><b>5.2026 年度公司整体经营计划和战略侧重点是什么？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>长期以来，公司坚持以市场为导向、以自主研发为基础的技术创新路线，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺制程先进的新材料和热管理应用开发的企业。</p> <p>近年来，随着国家级政策相继出台，新材料产业、新能源汽车产业以及人工智能产业迎来了绝佳的发展契机。公司董事会综合考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展趋势，结合公司自身的产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信务实、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，在巩固原有新材料技术及产品优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道和人工智能产业赛道里的热管理解决方案及产品，为核心客户群体持续创造更多价值。</p> <p>感谢您的关注，并注意投资风险。谢谢！</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 附件清单（如有）             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期                   | 2026 年 9 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |