

菲沃泰：立足于自主研发 力争成为全球纳米薄膜综合防护领域领导者

——江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事长、总经理 宗 坚先生  
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事、副总经理 冯国满先生  
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司财务总监 余齐红先生  
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 孙西林先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部保荐代表人 莫永伟先生  
中国国际金融股份有限公司投资银行部保荐代表人 成 杰先生

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司  
董事长、总经理宗坚先生致辞



尊敬的投资者朋友们：

大家下午好！

我是菲沃泰董事长兼总经理宗坚，欢迎大家参加江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。我代表菲沃泰，对投资者朋友的光临表示诚挚的欢迎和衷心的感谢！

公司主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，并基于自主研发的纳米

镀膜设备、材料配方及制备工艺技术，为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。

通过多年在等离子体聚合技术领域的钻研与投入，结合对下游各行业客户多样化需求的深入理解，公司取得了较为丰富且与主营业务密切相关的科技成果。目前公司产品已广泛应用于华为、小米、苹果、vivo、亚马逊等一系列全球头部科技企业，产品质量获得客户高度认可。

我们非常高兴能借此机会和广大投资者进行坦诚的沟通，希望让广大投资者能够对公司有一个更全面的了解，也希望听取大家的意见与建议，获得大家对公司的认同和支持。我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，是公司持续健康发展的动力。

此次发行上市后，菲沃泰将进入一个全新的发展阶段。公司将借助资本市场这一更高的平台，不断创新发展，为客户提供更优质的产品，为社会创造更高的价值，为股东贡献更多的财富！

谢谢大家！

中国国际金融股份有限公司  
投资银行部保荐代表人成杰先生致辞



尊敬的各位投资者朋友，女士们、先生们：

大家下午好！

非常感谢各位投资者朋友参加江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表中国国际金融股份有限公司，对各位朋友表示热烈的欢迎！

公司立足于自主研发，拥有全球知识产权布局的独创科技，运用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术，将物理与

化学创新结合，为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。

公司已建立完善的研发体系，具备在设备设计、材料配方研制、制备工艺改进等方面的持续创新能力，拥有行业一线的实践经验与创新前沿技术协同的研发运行模式，在巩固公司现有市场地位的基础上紧跟纳米材料行业发展趋势，在新兴行业应用领域持续积累技术储备，提前布局。

中金公司对菲沃泰进行了全面深入的尽职调查和发行准备，公司科学、规范的管理制度和完善的研发能力让我们备受鼓舞，能成为菲沃泰这样优秀企业的保荐机构，我们深感荣幸！

我们真诚地希望，通过我们的努力，各位投资者和网友能够更加深入、客观地了解菲沃泰。我们相信，菲沃泰上市后，在公司管理层及员工的努力下，借助资本的力量，公司盈利能力和综合竞争力将会有进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。

最后，预祝菲沃泰本次路演取得圆满成功！谢谢大家！

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司  
董事、副总经理、董事会秘书孙西林先生致结束语



尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：

大家好！

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。我谨代表菲沃泰，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台和良好服务，感谢中金公司等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演

取得了圆满成功。

今天，非常高兴与各位投资者及网友就菲沃泰的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入交流与探讨，非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。我们将继续秉持“致力于全球电子设备及器件纳米防护能力和用户体验的不断提升”的理念，以独特的技术和成本优势，为电子设备器件，包括消费电子、汽车电子、安防设备、医疗器械等领域，提供高性能、多功能纳米涂层防护解决方案；通过不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识，持续巩固和提升自身行业地位；以更加优异的业绩回馈广大投资者、回馈客户、回馈社会。

再次感谢广大投资者和社会各界朋友对菲沃泰的关心，你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将永远对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家！



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

宗坚：公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术，为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。目前公司的纳米薄膜产品系列包括单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜。公司的纳米薄膜产品系以自主研发的行星式转架真空纳米镀膜设备为平台，依托特定的镀膜材料配方及工艺，为客户产品制备能够实现特定需求的纳米薄膜。

问：请介绍公司在报告期内的资产重组情况。

孙西林：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），为整合与控股股东存在的相同或相似业务，避免同业竞争以及减少关联交易，公司进行了同一控制下的业务重组：1）与荣坚五金同一控制下进行业务重组；2）与 Favored Tech（特拉华）同一控制下进行业务重组。公司重组前后主营业务未发生重大变更，公司的实际控制人及管理层亦未发生变化，相关重组有利于加强公司的业务独立性和市场竞争力。

问：公司有多少控股子公司、参股公司及分公司？

莫永伟：截至招股说明书签署日，公司拥有5家全资子公司和1家分公司，不存在参股公司。公司全资子公司菲沃泰惠州已于2020年12月10日注销。

问：请介绍公司境外子公司的业务分布及主营业务情况。

冯国满：截至招股说明书签署日，公司共有3家境外全资子公司，分别为菲沃泰中国香港、菲沃泰美国、菲沃泰越南。菲沃泰中国香港是菲沃泰美国的母公司，截至目前尚未开展纳米薄膜制备业务；菲沃泰美国的主要资产为纳米镀膜设备，主要用于公司在印度和土耳其为小米制备纳米薄膜。菲沃泰美国同时也是公司了解国际前沿需求、开拓和服务国际客户的重要境外营销交流和支持平台；菲沃泰越南目前主要对苹果公司的EMS厂商开展业务。

问：请介绍公司的研发模式。

余齐红：公司主要采用自主研发模式，以市场需求为导向开展研发活动。公司围绕自身的发展战略方向，结合纳米膜材料制备的前沿理论和实践经验，自发地进行研发活动。同时，公司与客户建立了良好的双向沟通机制，及时准确地了解下游行业的发展态势及下游客户的新需求，基于对现有或潜在市场的预测进行针对性的研发。研发形成的成果，用于向目标市场推广或用于技术储备。

问：请介绍公司的技术创新机制。

冯国满：公司的技术创新机制有：1）紧贴客户需求，积极拓展下游应用领域；2）坚持产学研结合，完善人才培养与储备机制；3）强化全公司的协同创新能力；4）高效的激励机制。

问：请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合的情况。

莫永伟：通过多年在 PECVD（等离子体增强化学气相沉积）和等离子体聚合技术领域的钻研与投入，结合对下游各行业客户多样化需求的深入理解，公司取得了较为丰富且与主营业务密切相关的科技成果。截至2021年12月31日，公司及其子公司共拥有135项专利，其中发明专利79项（含境外发明专利38项），实用新型专利55项及1项外观设计专利。

问：请介绍公司的技术先进性。

宗坚：公司基于复杂应用场景的需求为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。公司的技术先进性表现为：1）功能丰富；2）适用基材范围广；3）制备效率高；4）产品质量稳定。

问：请介绍公司的合作研发情况。

冯国满：除自主研发外，公司还与高校、科研机构开展合作研究。通过自主研发与产学研合作研发相结合的方式，利用外部机构在前沿基础理论研究、现有检测设备等优势，结合公司对下游行业的理解与技术积累，研发符合市场需求和公司发展战略的新技术、新工艺、新产品，强化公司的技术优势。

发展篇

问：公司的战略规划是什么？

宗坚：公司将针对市场需求不断开发高性能、多功能的纳米薄膜产品，在继续保持消费电子领域市场优势的前提下，拓展在无人机、可穿戴智能设

备、安防设备、汽车电子、医疗器械等下游市场的应用。通过新产品的开发与突破、新领域的应用与实践，进一步提升企业的盈利能力与业务规模，力争成为全球纳米薄膜综合防护领域的领导者。

问：请介绍公司的境外发展战略和业务拓展计划。

莫永伟：未来，公司的境外业务将继续以销售职能为主，同时加大在品牌建设、市场推广、技术支持、项目管理等方面的投入。公司将持续加强对境外业务团队的建设，完善并拓展销售渠道，进一步扩大公司产品和服务的国际市场占有率，提升客户满意度。

问：公司产品未来的市场拓展空间如何？

宗坚：公司采用 PECVD 技术为电子消费品整机及零部件制备纳米薄膜，公司未来的市场拓展空间主要来源于对现有消费电子防护技术的替代以及新业务领域的拓展。

问：请介绍公司的技术优势。

宗坚：等离子体聚合纳米薄膜的制备是高分子材料技术、低温等离子体技术、纳米气相沉积技术和自动控制技术的融合，具有较高的技术壁垒。公司在高分子材料、等离子体物理、化学气相沉积、机械制造工艺等方面掌握多项核心技术，能够自主设计生产纳米镀膜设备，掌握具有自主知识产权的材料配方及制备工艺，所制备的纳米薄膜具有功能丰富、适用基材范围广、制备效率高以及产品质量稳定等技术优势。

问：请介绍公司的市场及客户优势。

冯国满：公司现有客户主要分布于消费电子行业，公司目前已成为华为、小米、苹果、vivo、亚马逊等国内外智能终端龙头厂商纳米薄膜产品的直接或间接供应商，具有重要的市场地位。

问：请介绍公司的质量与服务优势。

冯国满：公司设有专门的品质管理部门对公司产品的生产过程进行质量控制。公司建立了覆盖设计开发、采购、生产制造、服务等全生命周期的质量管理体系和保证体系，保障了产品的高可靠性和质量稳定性。公司2018年获得华为颁发的“2018年仪器装备质量奖”，2019年公司获得小米颁发的“优秀合作伙伴奖”，体现出客户对公司产品及服务质量的高度认可。

问：公司面临的主要机遇有哪些？

宗坚：公司面临的主要机遇有：1）国家政策支持行业发展；2）技术进步和需求增长促使应用场景深度、广度快速扩张；3）国内产业链日趋完善。

问：公司的技术储备情况如何？

宗坚：公司在基于客户需求及对于市场发展趋势进行研发的过程中，积累了大量的纳米薄膜材料性能参数与多种纳米薄膜的制备技术储备。公司现有技术储备包括亲水纳米涂层制备技术、超疏水纳米涂层制备技术、DLC 纳米涂层制备技术等，公司可根据未来市场趋势变化及客户需求，将相关技术储备转化为纳米薄膜材料产品以满足市场需求。

行业篇

问：公司所处行业分类是什么？

冯国满：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）规定，公司纳米薄膜材料制备属于“C 制造业之 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（C3985 电子专用材料制造）”，公司纳米镀膜设备制造属于“C 制造业之 C35 专用设备制造业（C3569 其他电子专用设备制造）”。

问：请介绍纳米材料制造行业的基本情况。

冯国满：纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸（1—100nm），或由它们作为基本单元构成的材料，这大约相当于5至500个原子紧密排列在一起的尺度。由纳米材料制成的物体，在光学、热学、电学、磁学、力学、化学等方面的性质往往与传统材料制成的物体存在显著差异，因而在制造业的诸多领域得到了广泛应用。

问：请介绍纳米材料行业的发展概况。

冯国满：纳米材料因其不同于宏观材料的特殊性质，在光学、机械、磁学、电子、化学和生物学等各个领域有着广阔的应用前景。中国经济的高速发展为纳米材料的应用提供了广阔空间，根据中商产业研究院数据，我国纳米材料产业规模已由2016年的692.3亿元增至2020年的1614.8亿元，年均复合增长率为23.58%，预计2021年我国纳米材料市场规模可达1848.2亿元。

问：公司的主要竞争对手有哪些？

宗坚：与公司从事类似业务的同行业公司主

要为 P2I 公司、HZO 公司和 Europlasma 公司，三者均未在境内外上市。目前国内没有通过制备纳米薄膜对电子消费品进行综合防护或生产该类纳米薄膜沉积设备的上市公司。

发行篇

问：请介绍公司控股股东及实际控制人的情况。

莫永伟：截至招股说明书签署日，Favored Tech（香港）持有公司82.88%的股份，为公司控股股东；公司的实际控制人为宗坚、赵静艳，宗坚与赵静艳系夫妻关系。截至招股说明书签署日，宗坚、赵静艳通过 Favored Tech（香港）合计控制公司82.88%的表决权，宗坚系公司创始人，且一直担任公司董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响。

问：公司与中介机构存在股权关系和其他权益关系吗？

孙西林：截至招股说明书签署日，公司本次发行的保荐人中金公司的全资子公司中金浦成持有公司0.49%股份；中金公司的全资子公司中金资本担任执行事务合伙人并持有1%出资份额的中金启泓持有公司0.73%股份，且中金资本亦担任中金启泓有限合伙人中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有其0.04%出资份额；中金资本担任执行事务合伙人并持有1%出资份额的启东金北翼母基金投资合伙企业（有限合伙）持有福州嘉衍8.60%出资份额，并担任福州嘉衍的有限合伙人，福州嘉衍持有公司0.73%股份。除前述外，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

问：请介绍公司股权激励及其他制度安排和执行情况。

莫永伟：本次公开发行申报前，公司通过宁波菲纳、宁波纳泰及宁波沃泰实施员工持股计划。其中，宁波菲纳和宁波纳泰为公司的直接员工持股平台，宁波菲纳直接持有公司6.37%股份，宁波纳泰直接持有公司0.99%股份；宁波沃泰为公司的间接员工持股平台，持有宁波菲纳1.497%出资份额。除此以外，截至招股说明书签署日，公司不存在其他已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。

问：公司本次上市选择的标准是什么？

成杰：公司本次上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

公司2020年度、2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为5555.00万元、3562.11万元，2021年度营业收入为41040.02万元，结合公司最近一年外部股权融资情况、考虑可比A股上市公司二级市场估值情况，预计发行后公司市值不低于人民币10亿元，公司满足前述上市标准。

问：公司本次发行股数是多少？

成杰：公司本次拟公开发行股票不超过8386.8089万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行后公司总股本的25%，最终以中国证监会同意注册的数量为准（本次发行全部为新股，不涉及老股东公开发售其所持的公司股份）；如本次发行采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。

问：公司本次募集资金的用途有哪些？

宗坚：公司本次募集资金计划用于：总部园区项目、深圳产业园区建设项目、补充流动资金。

问：请介绍募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。

余齐红：本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，系按照公司业务发展和技术创新要求对现有业务的提升和拓展，是对公司现有业务的扩展和深化。公司现阶段及募投项目主要产品均为纳米薄膜材料及纳米镀膜设备，募投资金投向的领域具有科技创新属性，有利于公司进一步扩大生产经营规模和提高技术研发实力，从而提升公司核心竞争力。