

证券代码：300658

证券简称：延江股份

厦门延江新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-5-10

| | |
|----------------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2021 年度业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者 |
| 时间 | 2022 年 5 月 10 日 |
| 地点 | 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：谢继华先生 董事、财务总监、董事会秘书：黄腾先生 独立董事：常智华先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次公司 2021 年度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，公司参会人员就投资者关心的公司经营情况、业务发展等问题与投资者进行沟通交流。主要交流内容如下：</p> <p>1、请问公司在品牌方面有何竞争优势？</p> <p>答复：您好！经过多年努力，公司在一次性卫生用品材料细分领域属于头部供应商，与国内外诸多知名卫生巾、纸尿裤品牌均有紧密合作，谢谢！</p> <p>2、请问公司主打的几款产品，目前市场占有率约多少？</p> <p>答复：您好！我司目前主打的产品包括 PE 打孔膜、打孔热风无纺布，主要用于卫生巾、纸尿裤的面层。经过多年努力，公司已经成为细分市场的龙头企业，谢谢！</p> <p>3、请问公司有意向自己创建纸尿裤产品和品牌吗？</p> |

答复：您好！公司目前暂无创建纸尿裤产品和品牌的计划，谢谢！

4、请问公司 3D 打孔无纺布的主要客户有哪些？

答复：您好！公司 3D 打孔无纺布的主要客户涵盖了众多国际与国内知名品牌，如宝洁、金佰利、恒安等，谢谢！

5、各位领导好！股价跌幅这么大，公司有没有启动回购的计划呢？

答复：您好！对于近期股价的调整，既有公司原因，也有外部环境影响。公司这边还是会以提升业绩做为基础，无论外部环境如何变化，首要还是通过扩大国内外客户群体、推出新产品等措施，将公司业绩做实做强，相信市场会给出正面反馈，谢谢！

6、请问热风无纺布目前的销售情况及对公司业绩的影响

答复：您好！目前热风无纺布在公司的销售份额中占比逐渐扩大，对公司业绩有越来越重要的影响。今年以来，热风无纺布的销售情况较为稳定，稳中有增，谢谢！

7、请问公司是否有新产品开发计划？

答复：您好！公司一直都很注重新产品的开发工作。现阶段，公司研发重点还是在擦拭产品方面，希望尽快将擦拭产品的商业生产早日敲定，谢谢！

8、贵公司关于贷款是否通过是否需要发布公告？

答复：您好！公司每年都会审核一个额度（目前是 20 亿），由股东会进行授权，在此额度内，公司可自行决定贷款是否启用以及具体用途，不需要发布公告，谢谢！

9、贵公司一直在夸大海外市场，延江国际也在国外，美国一系列的关键联系，请问您是否想将公司逐步转移出国？

答复：您好！由于我司的产品体积大、重量轻，一个标准集装箱只能装几吨产品，产品的物流成本影响非常大，且考虑到我司的重要客户都是全球布局的国际产商，所以公司为了扩展海外市场份额，有必要在全球设立相应的供应链。公司一直重视国内市场，且在海外的布局只是工厂，但研发中心、销售中心均只在国内设立，中国将一直是延江的核心总部，谢谢！

10、疫情对公司业绩影响大不？海外工厂是否正常满产运行？

答复：您好！疫情对公司的业绩还是有比较大的影响的，主要反映在以下几

个方面：1. 原材料成本上升；2. 物流成本上升；3. 人员跨境流动难度大。

目前公司海外工厂均正常满产运行，谢谢！

11、公司主要产品是 3D 打孔无纺布，用来做婴儿纸尿裤，请问公司属于三台概念股吗？

答复：您好！公司的产品主要运用于卫生巾、纸尿裤的面层，如果婴幼儿增多，确实对公司所属行业有较大的正面影响，谢谢！

12、定增的项目说是用银行贷款先启动，不知道现在进展如何？

答复：您好！目前定增项目主要还在厂房建设阶段，除了公司自有资金投入外，用的均是银行项目贷款。项目建设目前在稳步推进中，谢谢！

13、世界上多个国家选择新冠“躺平”，请问对于公司海外业务有哪些影响？

答复：您好！从目前的情况来看，公司海外的生产与销售均保持正常，没有受国外“躺平”政策的影响，谢谢！

14、2021 年全年，公司营业收入约 12.49 亿元，同比减少约 21.24%；归属于上市公司股东净利润约 1684.25 万元，同比减少约 94.38%。请问原因是什么？公司有哪些提振业绩的措施？

答复：您好！2021 年公司与 2020 年相比，业绩下滑较大，主要有以下原因：

1. 2020 年上半年因为疫情原因，熔喷布供不应求，公司是少数几家能在当时供应熔喷布的厂家，当时熔喷布价格较高，因此取得了较好的利润。2020 年下半年开始，随着供应增加，熔喷布价格回归到疫情前的水平，公司逐步减少了熔喷布的供应，因此 2021 年与 2020 年相比，少掉了熔喷布的销售额及利润；2. 剔除熔喷布的因素，这两年公司的传统主业一直在稳步增长，但由于疫情原因，导致原材料成本上升、物流成本尤其是出口海运费的急剧上升，给公司业绩带来了很大的压力。为提升业绩，公司会在以下方面做工作：1. 在维护传统大客户的基础上，积极开发中小客户，拓展国内市场份额；2. 深化与国际客户的合作，扩大海外业务；3. 推出新的擦拭产品，扩容下游客户品类。谢谢！

15、请问公司是否建立了一系列创新机制？

答复：您好，公司自成立以来，一直专注于卫生用品面层材料的创新型研发，目前拥有一批具备专业知识背景、忠诚度高、稳定性好、具有十几年甚至二

十年以上专业从业经验的管理团队和技术团队。在材料改良、结构优化、工艺创新、设备改造等多个领域，公司均拥有多项市场领先技术。基于深厚的技术积累及领先的技术研发能力，公司不仅可以根据客户的产品性能要求开发适用的面层材料，而且可以与客户同步甚至是提前研发适应市场需求的面层材料，从而能够与客户一起引导消费潮流。谢谢。

16、请介绍一下公司的行业地位？

答复：您好，公司与行业内国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入下游客户高端产品领域的供应商之一。谢谢。

17、请介绍下公司研发体系相关内容？

答复：您好，一方面，公司坚持对现有产品的生产工艺、产品性能加大研发投入，提升产品品质的同时，加强内部管控，争取为客户提供更优质，更具性价比的产品。另一方面，公司继续投入研发力量，以市场需求为导向，开发符合客户需要的新产品。谢谢。

18、请问，未来十年预估市场规模多大

答复：您好，近年来，公司所处的国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾等）行业的市场规模保持增长。目前国家已开放二胎政策，尽管该政策对婴儿出生率进而对婴儿纸尿裤的影响尚待观察，但成人纸尿裤、消毒湿巾、擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体来看，未来行业仍将保持增长。谢谢。

19、贵公司是否有计划提振股价？

答复：您好！对于近期股价的调整，既有公司原因，也有外部环境影响。公司这边还是会以提升业绩做为基础，无论外部环境如何变化，首要还是通过扩大国内外客户群体、推出新产品等措施，将公司业绩做实做强，相信市场会给出正面反馈，谢谢！

20、请问公司是否有市值管理的目标？

答复：您好！股票市值影响因素较多，公司这边还是会以提升业绩做为基础，无论外部环境如何变化，首要还是通过扩大国内外客户群体、推出新产品等措施，将公司业绩做实做强，相信市场会给出正面反馈，谢谢！

21、请问贵司投资高容纳米的原因是什么？

| | |
|----------|---|
| | <p>答复：您好！主要原因是公司擅长于无纺布产品的制造，电池储能产品中有一部分构成与无纺布相关，公司希望通过投资高容纳米，与相关行业企业建立合作渠道，为未来产品的研发提供可应用的场景，谢谢！</p> <p>22、“公司这边还是会以提升业绩做为基础，无论外部环境如何变化，首要还是通过扩大国内外客户群体、推出新产品等措施，将公司业绩做实做强，相信市场会给出正面反馈”，类似的话去年就说过，跌了至少百分之 60。国外市场应收提升了一倍。</p> <p>答复：您好！股票价格影响因素较多，公司将努力做好生产经营管理的各项工作，提高盈利能力，以更好的业绩回馈广大投资者。谢谢！</p> <p>23、请问什么时候启动非公开发行股份？</p> <p>答复：您好，目前公司非公开发行股份的相关工作正在有条不紊的进行中，并将按相关规定及时履行必要的信息披露义务。谢谢。</p> <p>24、请问公司在建设项目有哪些？</p> <p>答复：您好，目前公司主要在建项目包括：1、再融资募投项目工程建设（擦拭和纺粘热风项目）；2、埃及厂房建设项目等。谢谢。</p> <p>25、公司是否准备进军新能源行业？能否简介一季度对外重大投资情况？</p> <p>答复：您好，公司投资高容纳米，主要是与相关行业企业建立合作渠道，为未来产品的研发提供可应用的场景；一季度没有需要披露的专项重大投资事项。谢谢。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022. 5. 10 |