

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

美瑞新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-017

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 ☐ 一对一沟通 ☒ 其他： <u>电话会议</u>
参与单位名称 及人员姓名	尚近投资 赵俊 益民基金 陈江威 中国人寿 汪欢吉 申九资产 唐宇 建顺投资 吴诗娴 申万宏源 周羽希 煜德投资 孙佳丽 申万宏源 邵靖宇 申万宏源 宋涛 安中投资 沙正江 Yulan Capita 陈作佳 中海基金 吴刚祥 兴全基金 吴钊华 华福证券 魏征宇 天弘基金 安迪 中泰证券 谢楠 中泰证券 王华炳 中泰证券 宋瀚清 中银资管 陈冠雄 幻方基金 徐程惠

	煜德投资 蔡建军 九泰基金 杨国涵 中金资管 陈琛 长江养老 马睿 远信投资 黄垲锐 重阳投资 吴伟荣 银叶投资 曹擎 华安化工 王强峰 华安化工 万宣宣 开域投资 杨宋清 银华基金 施航 中隐基金 唐臻宁 中隐基金 王进 申万宏源 刘建伟 华泰保险 杨林夕
时间	2022 年 8 月 29 日上午 10:00-11:00 2022 年 8 月 29 日下午 14:00-15:00 2022 年 8 月 29 日下午 16:00-17:00 2022 年 8 月 30 日下午 14:00-16:00 2022 年 8 月 30 日下午 19:00-20:00
地点	电话会议、办公楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 都英涛 证券事务代表 王越
投资者关系活 动主要内容介 绍	1、请简单介绍一下公司上半年的业绩情况 答：上半年公司的业务继续保持较为稳定的增长，近 3 年 TPU 产品销量复合增长率达到了 30.46%。2022 年上半年，公司实现营业收入 7.93 亿元，同比增长 50.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,556.56 万元，同比增长 21.95%。 2、公司未来的发展战略是怎样的？ 答：公司在“做全球一流的新材料供应商”的愿景指引下，组织公司经

营团队在以 TPU 为核心的相关新材料领域精耕细作，强化公司差异化战略，进一步提高公司的核心竞争力即差异化产品的高效、低成本供应能力，进而把公司做大做强。通过不断强化和提升竞争优势，为国内外客户提供差异化和定制化的产品，为客户提供专业的 TPU 产品和应用开发，培育开发新产品、新工艺、新技术和新应用，用于替代国外进口，打破国外产品垄断，提高新材料的国产化率，加快 TPU 材料在航空航天、国防、石油勘探、消防器材、军工、熔纺氨纶、轨道交通、机械设备、医疗、物探线缆、高端电子设备、品牌运动装备等领域的生产和使用，推动我国高性能新材料事业的发展。

3、公司开发的 PBS 材料主要下游应用领域都有哪些？目前在公司业务中的占比是多少？

答：PBS 产品具有环保、可降解的特性，PBS 材料可广泛应用于包装、食品、农业、纺织、医疗、卫生等领域，包括一次性餐具、薄膜。PBS 产品具有较好的市场前景，是公司未来重点开发的业务领域之一。公司的 PBS 材料目前尚处于市场开发和验证阶段，对公司经营业绩暂无重大影响。

4、请问公司的产品与同行相比有什么亮点？

答：行业和产品多样化的特点决定了 TPU 行业具备差异化的特点，公司的核心竞争力即差异化产品的高效、低成本供应能力。经过多年的努力，公司具有较强的研发创新能力，并坚持与客户配合研发生产满足其需求的产品，产出的差异化产品得到了市场的广泛认可。

5、公司年产 20 万吨的 TPU 项目开始建设了么？预计什么时候能投产？

答：由于国家推行碳达峰碳中和，对能耗指标提出新的要求，项目进度稍有延迟。目前生产车间基础施工完成正在回填，钢结构进场准备中；仓储转运中心基槽、公辅车间开挖已完成，正在进行基础施工。公司将努力加快项目建设进度，预计项目总体进度仍在计划范围内。预计项目达到预定可使用状态为 2023 年 12 月 31 日。

	6、河南 HDI 项目目前的进展到哪一步了？ 答：聚氨酯新材料产业园一体化项目按照项目建设计划有序开展中，截至目前，该项目的环境影响报告书已获得河南省生态环境厅批复，节能报告已获河南省发展和改革委员会批复，通过了河南省应急厅牵头组织的项目安全条件审查会，已取得《建设工程规划许可证》等手续，其他所需手续正在办理中。 7、特种异氰酸酯产品与现在市场上异氰酸酯相比有什么不一样？ 答：特种异氰酸酯最主要的特征是不含有苯环结构，具有较好的机械性能、稳定性和耐候性，尤其是其具有不黄变和良好的应用性能。特种异氰酸酯是生产特种聚氨酯的核心原材料之一，特种聚氨酯材料可应用于消费电子、皮革、风电叶片、玻璃夹胶、高档镜片、发泡鞋材、隐形车衣、高档氨纶及芳纶、胶黏剂、涂料、弹性体等市场。 8、近期原材料价格波动较大，对企业成本的影响大不大，公司会调整产品的定价么？ 答：公司会依据原材料的价格和下游市场情况，适时调整 TPU 产品的销售价格。公司的 TPU 产品分为通用型和特种型，其中，通用型 TPU 对原材料价格波动较为敏感，售价易受原材料价格变动的影响，能保持较稳定的毛利率。而特种型 TPU 为公司针对客户的个性化需求提供，技术附加值高，售价相对较高且比较稳定。 在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。
附件清单	无
日期	2022 年 8 月 30 日