

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：2022-022

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____
参与单位名称及人员姓名	来自 52 家机构共 61 人次（详见附件）
时间	2022 年 10 月 25 日上午 9:30-10:30 2022 年 10 月 26 日上午 9:30-10:30
地点	进门财经路演会议平台（ https://www.comein.cn/home/index ）
上市公司接待人员姓名	董事长 王仁鸿（2022 年 10 月 25 日场次） 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	一、公司基本情况介绍 公司于 2009 年成立，是一家专业的热塑性聚氨酯弹性体（TPU）生产商，专注于 TPU 产品的研发、生产、销售和技术服务。2022 年前三季度，公司实现营业收入 116,624.04 万元，较上年同期增长 29.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,094.97 万元，较上年同期增长 6.39%。 二、问答环节 1、公司三季度存货量整体下降的原因是？ 答：存货量下降主要是产成品库存的下降。2021 年存货大幅增加的主要原因包括：（1）原材料价格增长；（2）产销规模扩大，储备增加；（3）防范疫情风险，保障产品供应，增加存货储备；（4）由于国家推行碳达峰碳中和，对能耗指标提出新的要求，公司“年产 20 万吨弹性体一体化”项目进度较预期节点进度有所延迟，公司预期产能下降。因此，去年年末公

司加大库存储备。目前，原材料价格趋于稳定，且该项目已于今年 1 月取得环评批复、2 月获得施工许可，预计项目总体进度仍在计划范围内。故公司调整安全库存，降低产成品库存数量。

2、20 万吨弹性体一体化项目的建设进展怎么样了？产能释放时间是怎么安排的？该项目建成后生产的 TPU 产品如何安排？

答：20 万吨弹性体一体化项目分两个阶段建设，第一阶段和第二阶段分别为 10 万吨，产能根据市场情况分阶段逐步释放。目前已完成承台施工；生产车间钢结构框架搭建进展已过半；仓储、转运中心钢结构施工进行中；罐区完成基础施工，准备制作储罐；公辅车间完成地下水池施工，准备地上结构施工。公司将努力加快项目建设进度，预计项目总体达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日。20 万吨弹性体一体化项目建设中的通用型 TPU 和特种型 TPU 的生产规模将根据下游市场需求进行安排。

3、聚氨酯新材料产业园项目目前的进展如何？河南项目预计什么时候建成投产？

答：该项目按照建设计划有序开展中，截至三季报披露日，已经获得环评批复、能评批复、安评批复，也取得了《建设工程规划许可证》等手续，其他所需手续正在办理中。手续完备后将根据项目设计方案开工建设，项目的建设周期预计为 18 个月。

4、河南项目建设的 12 万吨特种异氰酸酯建成后是全部自用么？

答：通过建设特种异氰酸酯产能，一方面公司可以实现特种 TPU 部分核心原材料的自供，从而降低生产成本，提升盈利水平；另一方面用于对外销售，延伸了公司的产业链，拓展了公司的业务范围，带来新的利润增长点。

5、公司生产的 TPU 产品在鞋材市场上发展情况？目前都有哪些稳定合作的客户？

答：鞋材领域是发泡型 TPU 的下游应用领域之一。发泡型 TPU 产品具有轻质、卓越弹性和减震特性，材质的高回弹效应可反馈大量能量，为

跑步者带来良好体验，通常用做运动鞋中底，市场发展前景较好。目前公司生产的 TPU 产品在鞋材领域已与安踏、特步等国内知名运动品牌达成稳定合作，同时也在积极开发新的合作品牌，拓宽市场渠道。

6、最近公司发布相关公告称向特定对象王总发行股票，本次发行事项的逻辑应该怎么理解？

答：本次拟发行的目的主要有以下两点：（1）满足公司资金需求，提升风险抵御能力，为战略发展提供有力支持。随着业务规模的扩大，公司营运资金需求不断上升。同时，为把握行业发展际遇进行业务扩张以及应对下游终端市场的快速变换，公司需要充足的资金投入来支持技术研发和人才储备。此外，近年来，国际环境复杂多变、新冠疫情对宏观环境产生冲击，公司面临的外部环境不确定性因素日益增加，危机与机遇并存，公司需要有充足的流动资金来满足日常经营需求，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。通过本次向特定对象发行股票，公司将提升资金实力，改善资本结构，降低公司资产负债率，提高抗风险能力和持续经营能力，为核心业务增长、业务战略布局和未来信贷融资提供支持。

（2）巩固实际控制人对公司的稳定控制，保证公司长期稳定发展。截至三季报披露日，公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生直接持有公司 38.85% 的股份，通过山东瑞创间接持有本公司 8.28% 股份，通过山东尚格间接持有本公司 0.41% 股份，共计持有本公司 47.54% 股份。若本次发行事项顺利实施，王仁鸿先生合计持有的公司股份将进一步提升，有利于巩固对公司的控制地位、保障公司控制权稳定，有利于公司在资本市场的长远发展。

7、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核心竞争优势，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，提高新材料的国有化率，加快 TPU 材料在航空航天、国防、石油

	<p>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。</p> <p>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。</p>
附件	美瑞新材投资者关系活动参与单位及人员名单
日期	2022年10月25日、2022年10月26日

附件：

美瑞新材料股份有限公司
投资者关系活动参与单位及人员名单

（排名不分先后）

场次一：2022年10月25日9:30-10:30 参与人次：27人次 活动形式：电话会议

序号	参与单位名称	参与人员名称
1	先锋基金	杨帅
2	上海银叶投资	曹擎
3	申万宏源	邵靖宇
4	太平基金	夏文奇
5	申万宏源	周羽希
6	明世伙伴基金	陈江威
7	申万宏源	宋涛
8	禾永投资	马正南
9	华福证券	魏征宇
10	博时基金	周龙
11	华安基金	张瑞
12	中银国际证券资管	陈冠雄
13	海宸投资	季晨曦
14	Millennium	刘昊明
15	农银汇理	杨伟
16	浙商证券	翁晋翀
17	上海途灵资管	赵梓峰
18	健顺投资	吴诗娴
19	朱雀投资	梁作强
20	海通自营	卫书根
21	健顺资管	袁遥
22	华夏基金	周桓
23	华安基金	崔莹
24	中信资管	黄哲
25	JM Capital	潘亚军
26	华夏财富	刘春胜
27	汇添富基金	高田昊

场次二：2022年10月26日9:30-10:30 参与人次：34人次 活动形式：电话会议

序号	参与单位名称	参与人员名称
1	中泰证券	王华炳
2	中泰证券	潘云鹤
3	中泰证券	谢楠
4	中泰证券	张昆

5	中金资管	陈琛
6	中安汇富	戴春平
7	浙商证券	王园
8	兴银基金	石亮
9	新华基金	吴裕
10	湘财基金	丁洋
11	慎知资产	陈增博
12	盘京投资	乔昱焱
13	盘京投资	陈勤
14	农银基金	王皓非
15	民银理财	陈风
16	康曼德资本	万宣萱
17	嘉实基金	刘岚
18	汇丰晋信	郑小兵
19	汇丰晋信	韦钰
20	华夏基金	常亚桥
21	华泰资产	杨帆
22	泓诺基金	林骏祺
23	杭银理财	刘艾珠
24	国寿安保基金	季天华
25	国寿安保基金	撒伟旭
26	工银瑞信	张杭
27	富国基金	苗富
28	创金合信	龚超
29	博时基金	汪欢吉
30	北京禹田资本	张宇
31	宝盈基金	谢圳棠
32	重阳投资	贺建青
33	中邮人寿	赵扬
34	中银资管	陈冠雄