

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：2023-003

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	2023 年 2 月 10 日场次（现场会议）： 国金证券：陈屹 南方基金：郑勇 东北证券：余双雨 2023 年 2 月 11 日场次（电话会议）： 中信证券：任丹 景顺长城基金：陈渤阳 上善若水基金：李新建
时间	2023 年 2 月 10 日下午 14:00-15:00 2023 年 2 月 11 日下午 14:00-15:00
地点	美瑞新材办公楼会议室、电话会议
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、公司投资河南项目建设特种异氰酸酯产能，是出于什么考虑？ 通过开发特种异氰酸酯，一方面公司可以实现特种 TPU 部分核心原材料的自供，降低生产成本，有利于特种 TPU 产品的进一步开发和市场推广，提升盈利水平；另一方面延伸了公司的产业链，拓展了公司的业务范围，将为公司带来新的利润增长点。如项目顺利投产，在后续的市场开拓和新领域开发方面具有较好前景。

2、河南项目目前进展如何？

答：聚氨酯新材料产业园一期项目按照建设计划有序开展中。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，项目安全条件审查已获得河南省应急管理厅批复，也取得了由鹤壁市自然资源和规划局核发的《建设工程规划许可证》、由鹤壁市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》等手续。近期已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。

3、特种异氰酸酯的下游应用场景主要有什么？市场前景怎么样？

答：特种异氰酸酯具有不黄变、易储存的优点，以其为原料生产的聚氨酯制品具有更高的弹性、耐磨性，在隐形车衣、不黄变氨纶、高性能 TPU 等领域都有广泛应用，无论是自用于生产特种 TPU 还是对外销售，均具有较好的市场前景。

4、河南项目未来的产能释放节奏是怎样的？

答：未来项目投产后将依据市场情况逐步释放产能。

5、对河南项目拟生产产品的下游市场空间怎么看？

答：市场始终是在动态变化的，不会拿固定的市场看问题。技术进步会赋予新材料产品更加优异的性能，同时随着上游原材料的不断国产化突破，新材料产品的成本将降低。更高的性能和更低的成本，会赋予新材料产品新的应用领域，并带动存量市场进一步增长，市场需求将进一步扩大。

6、对河南项目拟生产产品的市场竞争怎么看？

答：由于特种异氰酸酯的技术门槛较高、产品性能优良，目前仅有少量厂商能够生产。公司有信心未来在保证一定的盈利水平的基础上占有一定的市场份额。

7、公司 TPU 产品如何取得成本优势？

答：一方面，公司生产线自动化与精细程度高，生产过程中的各工序

	集成控制，基本达到了高度自动化水平，实现了产品的稳定、高效生产，有效降低了生产成本；此外，公司通过与上游供应商签订战略采购协议来控制原材料采购成本。 8、公司 TPU 海外业务发展情况如何？ 答： 2021 年公司海外销售占比约为 10%，目前公司正努力抓住机遇，积极拓展海外业务。 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	2023 年 2 月 11 日