

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

## 江苏新瀚新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象现场调研 <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 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	海通证券 李智 农银基金 王皓非 永赢基金 许拓 复胜资产 洪麟翔 华泰证券 庄汀洲 鹏华基金 王曦炜 德邦证券 孙范彦卿 枫叶林私募 刘攀 方以投资 刘军
时间	2023年5月18日 10:00-11:00
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：严留新 董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准)如下：  1、DFBP 行业扩产产能是否与下游产能匹配？怎么看待我们和同行相比的竞争优势？

就 PEEK 产业下游厂商而言，国内外 PEEK 的主要生产商包括 VICTREX（威格斯）、SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）、中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等企业，目前威格斯、索尔维、赢创及中研股份产能较大；据公开信息部分厂商已开始新建 PEEK 产能，国内产能新增较多。随着未来我国 PEEK 应用领域的拓展及 PEEK 产能的持续扩张，新建产能将进一步拉动对 DFBP 的需求。

DFBP 主要是应用于 PEEK 的聚合，其各种质量指标会影响 PEEK 的性能，进而影响下游的应用。公司对 PEEK 产业链有着长期的研究和较深的理解，技术体系成熟，质量控制稳定，且我们获得了全球客户对公司产品的认可，这是公司的优势。

## **2、DFBP 不同质量体现的差异在哪儿，制备难度在哪儿？**

DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，DFBP 质量直接影响 PEEK 的性能，进而影响下游应用的领域。热塑性工程塑料的工艺比较复杂，下游不同应用场景对 PEEK 及上游原料的要求均不相同，需要长时间的技术积累。

## **3、公司产品的价格趋势以及毛利率情况？**

产品价格波动主要受原材料波动、市场竞争等因素的影响，产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整。毛利率受市场供求、原材料价格、产品品质及定价策略等多种因素影响，也会存在一定的波动。

## **4、目前新建募投项目的利用率有多少？**

新产能相关产线的试生产工作正在进行中，DFBP 样品正在开展相关客户验证工作。HAP 客户已通过验证，并开始供货，新产能在正式投产后产能利用率会逐步爬坡。

**5、HAP 整个市场空间有多大？除了面霜、面膜，目前其他领域的应用情况？行业增速有多少？**

公司 HAP 产品目前主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜类产品中，目前也有一些新品类开始使用。公司是德之馨化妆品级 HAP 产品在国内的唯一供应商，之前产能供应较紧张，新产能达产后，公司也会与客户加强交流，更好的满足下游客户的市场需求。

**6、公司这几大类产品之间有何相关性？有何优势？**

目前这几类产品的反应类型均为傅克反应，公司基于傅克反应，进行了系统的应用技术创新，可以做的产品种类较多。公司生产线可基于傅克反应生产各类芳香族酮类产品，在具体生产安排上具有弹性，公司可以根据客户订单情况灵活安排生产计划，充分利用设备产能。

**7、傅克反应的其他大单品有哪些？公司未来基于自身技术，在工程塑料、化妆品、光引发剂等领域会有哪些拓展？**

傅克反应可以做的产品种类较多，公司在长期的发展中也累积了较多的产品，后续会根据自身的发展方向及产品市场空间选择品种，并重点关注核心产品下游应用端的开拓，如有重要进展，会体现在之后的临时公告或定期报告中。

**8、募投项目一共几条产线？产品都是可以相互切换的嘛？切换是否影响生产？**

募投项目一共有 3 个车间。可以柔性切换产品生产，切换的时间不是很久。按目前规划，募投项目自动化程度提高，主要安排大品种产品的专线生产，可节省切换时间，生产效率较现有产能更高；公司将在新产能增加

	的基础上，综合考虑产品市场需求等因素合理安排产能，形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配的生产格局，以提高生产效率。
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月18日