

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：2023-008

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、民生证券、国联证券、华夏基金、嘉实基金、鹏华基金、宝盈基金、宏道投资、聚鸣投资、盛宇投资等 50 个投资者参会
时间	2023 年 8 月 22 日-8 月 23 日
地点	电话会议、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	<p>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：</p> <p><b>1、DFBP 上半年销售增长原因、行业情况及新产能的释放情况？</b></p> <p>主要是由于原有产能的切换调配和部分新产能贡献，销量增幅明显，价格较上年同期波动不大。DFBP 主要是应用于 PEEK 的聚合，目前 PEEK 应用领域主要包括交通运输、工业管道、电子制造及医疗。近年来 PEEK 的应用领域逐步拓展，包括航空航天、汽车制造、IT 电子、医疗健康及 3D 打印领域，伴随着终端的轻量化、更节能、</p>

更安全等需求趋势，PEEK 的新应用领域在不断开拓。

新产能 DFBP 样品正在开展相关客户验证工作，部分已经通过验证，并开始供货。

## 2、HAP 的市场情况，上半年毛利率下降的原因？

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。HAP 为一种更加安全、高效的复合型化妆品新型原料，能够进一步减少传统防腐剂的使用。随着消费者的消费意识、健康意识增强，预计使用 HAP 的品牌及产品种类会逐步增多。

化妆品原料毛利率主要受新厂区产能爬坡，折旧分摊等费用增加导致产品单位成本上升的影响。

## 3、光引发剂上半年的产量和毛利率下降的原因是什么？

2023 年上半年，公司发挥产能可柔性切换的优势，在新厂区贡献产能之前，将光引发剂部分产能切换生产其他产品；另外，2023 年上半年受整体经济大环境影响光引发剂下游需求有所减弱，该类产品销量和价格均有所下降。

## 4、募投项目投产的进度？

募投项目相关产线二车间 DFBP 样品正在开展相关客户验证工作，部分客户已通过验证，开始量产供货；一车间 HAP 客户已通过验证，并开始供货。

## 5、公司产品 DFBP 和同行相比的竞争优势，壁垒有哪些？

DFBP 主要是应用于 PEEK 的聚合，公司对 PEEK 产业

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>6、公司产品的布局以及未来发展目标是什么？</b></p> <p>公司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，不断优化芳香族酮类产品的生产结构，与下游客户、科研院所紧密合作，发展潜力较大的产品，以开拓新的利润增长点。在特种工程塑料领域，公司将结合自身优势在特种工程塑料的应用领域进行业务拓展，以丰富产品线；在化妆品原料领域，公司将结合自身优势，努力在化妆品配方企业的产品体系中寻求新产品突破，为化妆品原料、配方企业提供更丰富的产品矩阵。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 22 日和 23 日