

山东玉马遮阳科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-018

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-电话采访			
参与人员姓名及单位名称	1、孙明新、吴楷迪、肖昊、施佳斌、张丁宸	中信证券	饶海宁	上海常春藤资产
	叶芊	平安基金	张天硕	中信建投证券
	舒殷	鸿运基金	马骁翔	稷定基金
	尹晶	方正富邦基金	施桐	趣时资产
	徐磊	上海牛乎资产	曾伟	浙商基金
	许高飞	深圳中天汇富基金	曹倩雯	广发证券
	朱黎斌	东方阿尔法基金	赵兰亭、蔡欣、	西南证券
	王宇俊	聚鸣投资	林昕宇	国海证券
	田发祥	太平基金	尹新悦	国金证券
	郭凤芹	查理投资	韩欣	兴业证券
	马正南	禾永投资	王月	招商证券
	杨嘉	国信弘盛	陈渊文	东北证券
	李晨	国盛证券	马语晨、汪浚哲	华安证券
	2、柳政甫、惠普、邹煜莹、杨茂达、刘玉雯	中金公司	叶成伟	博泽资本
	朱嘉伟	Pinpoint	周静	嘉实基金
	孙健	德邦基金	梁悦芹	深圳前海承势资
	陈潇扬	汇添富基金	刘岚	中信建投自营
	陈晨	上海益理资产	陈青青	上海睿扬投资
	徐立锋	招商银行	冯立扬	康曼德
	洪少怀	中泰资管	赖正哲	深圳星润资产
	王晴	诺安基金	施钰	国泰基金
	苏柳竹	西藏源乘投资	曹国军	上海天貌投资
	唐朝	中泰证券	赵梓峰	上海电气集团
	戴仕远	建信基金	陈加栋	上海益理资产
	彭子姮	北京宏道投资	杨晨昊	禾永投资
	江源	敦和资产	刘枝花	西南证券
徐尧	上海东方证券资产	董亮亮	北京诺昌投资	
时 间	1、2023年8月26日 10:00---11:00 电话会议 2、2023年8月28日 10:00---11:00 电话会议			

地 点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 杨金玉 财务总监 国兴萍 总经理助理 范英杰 证券事务代表 王云雪
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1、公司今年参展频次较高，通过展会新老客户下单情况？</p> <p>今年上半年，公司共参加展会 6 场，客户通过展会参观交流、对公司产品、服务、未来发展给予了充分肯定，通过展会老客户下单占比较大，新客户相比之前展会下单情况也有所增加。</p> <p>2023 年下半年，公司将积极参展，及时将新品推向市场，加大公司产品宣传力度，公司的产品订单量将会有所增加。</p> <p>2、遮光面料产品毛利率提升较多，具体原因？</p> <p>遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液，通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上，然后经过高温固化，在织物上形成一层致密的薄膜，从而实现具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。</p> <p>由于遮光面料品类较多，报告期内公司所销售的遮光面料属于该品类中毛利较高的部分产品，因而导致遮光面料本报告期内的毛利率相比去年同期增幅较大。</p> <p>3、内外销产品的毛利率情况？</p> <p>由于内销市场处于功能性遮阳产品的导入期，产品的渗透率较低，且大多数为中低端产品，产品的综合毛利率较低；外销市场产品渗透率较高，应用较为广泛，且中高端产品占比较多，因而产品的综合毛利率较高。</p> <p>4、2023 年半年度，公司内外销产品占比情况？</p> <p>功能性遮阳产品在欧美等经济发达国家是建筑遮阳的主流，市场较为成熟，普及率和更换率很高，市场渗透率高达 70%。2023 年半年度外销产品占比为 67.66%。</p> <p>在国内市场目前对功能性遮阳产品处于认识的初级阶段，处于导入期，市场渗透率还不到 5%，国内市场订单量较小且较为分散。2023 年半年度公司内销产</p>

品占比为 32.34%。

5、公司产能利用率及未来的产能规划？

公司募投项目产能已释放 70%左右，预计 2023 年底前公司的募投项目可完全达产，目前公司产能利用率在 80%左右。

为保障公司规模及业绩增长的延续性，公司将充分发挥在功能性遮阳材料方面的综合优势，聚焦功能性遮阳新材料的研发创新，积极稳妥的推进产能规模的适度扩张。本次公司拟发行的可转债项目其中包含年产 1,300 万平方米功能性遮阳新材料建设项目。

6、公司原材料种类？原料价格走势？2023 年公司产品价格是否有调整计划？

公司所需的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC 等。目前聚酯纤维价格变动幅度较小，处于低位区间，乳液和 PVC 价格均有小幅增长，增长幅度在 2%—8%之间。

公司产品价格的调整需要根据生产成本、销售市场、产品品种和竞争优势等因素进行综合研判的基础上确定，目前公司产品价格不会调整。

7、公司 2023 年半年度报告中--其他收入具体包括哪些？毛利情况如何？

其他收入主要指公司刚投放市场的新产品，包括蜂巢帘、梦幻帘和高分子膜材产品。目前，新产品基本上是内销，毛利率较低，后续随着产品工艺的进一步完善及产品订单的增加，并逐步拓展到境外市场销售（其中梦幻帘已有部分出口），新品毛利水平会逐步提升。

8、如何看待今年的海外市场？

随着疫情的放开，海外客户的交流更加便捷，沟通相对频繁，海外市场新品的推广力度加快，各区域之间的市场需求也出现了一些变化，亚洲、南北美洲、澳大利亚市场的需求出现增长态势，欧洲市场需求正在恢复。公司将会加大空白国家市场及新品的拓展力度，实现新的增量。

附件清单 (如有)	
日期	2023.8.29