

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：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____
参与单位名称及人员姓名	华安证券：王强峰、万宣宣 益民基金：马泉林、朱芳草 建信基金：何珅华、吴昂达 国联安基金：王栋 浦银安盛基金：戴晨阳
时间	2024年3月20日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 都英涛 证券事务代表 王越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、河南项目的进展情况如何？</p> <p>答：目前土建、构筑物施工、设备安装已基本完成，正在进行工艺管线连接配管等工作。具体投产时间受到政策环境、手续办理、产线调试等情况影响，存在一定的不确定性。公司上下正在齐心协力加快项目建设进度，争取早日建成投产，各部门也在积极为项目投产做前期准备工作，包括对目标客户的持续交流和跟进、产品存储和运输方案的确认、原材料供应的商务沟通及协议签署、生产工人和品管人员的岗前培训实习等。</p> <p>2、河南项目产品的产能规划是怎样的？</p> <p>答：河南项目在建有两条产线，一条是 HDI 产线，另一条是 CHDI/PPDI</p>

产线。其中，HDI 产品的设计产能为 10 万吨，该装置建成后将成为目前全球单套产能最大的 HDI 装置，新增产能不但可以增加 HDI 产品供应的稳定性，而且将产生规模效应，产出具有竞争力的产品，让更多的客户用上高性能的特种异氰酸酯，进而推动行业的发展。CHDI 和 PPDI 的设计产能合计为 2 万吨，CHDI 和 PPDI 装置建成后将成为该两种产品的世界首套工业化装置，这两种产品具有优异的性能，产品附加值高，全球只有极少的厂家能够生产。此外，硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺是 CHDI 和 PPDI 产线的中间产品，上述每个特种胺产品的设计产能目前都是全球最大，特种胺的产能除了用于生产 CHDI 和 PPDI 外，预留了较大的产能进行外售，可广泛用于染料、芳纶、环氧固化剂、聚脲等领域。

3、HDI 主要的下游应用领域是什么？

答：国内 HDI 市场目前以 HDI 固化剂为主，剩余少量为 HDI 单体。HDI 固化剂的主要应用是各类涂料和油漆，包括汽车原厂漆、修补漆、船舶漆、木器漆等；HDI 单体的主要应用领域是弹性体、胶黏剂等。

4、HDI 产品的验证周期是怎样的？

答：验证周期分为两个维度：下游应用领域和客户类型。下游应用领域方面，不同应用领域的验证周期不同，举例来说，高端原厂车漆的验证周期较长，一般在 6 个月以上；工业漆、木器漆的验证周期则相对较短。客户类型方面，一般规模较大的客户及外资厂商的供应商导入流程较长，验证时间较久；规模较小的本土企业验证周期则一般较短。

5、河南项目产品的下游客户开发情况怎样？

答：针对特种异氰酸酯及特种胺市场，公司组建了单独的销售团队，在行业展会中与潜在客户进行交流，对目标客户进行持续走访和跟进，包括国内外知名的涂料厂商、漆类厂商、染料厂商、芳纶厂商、聚脲厂商等，整体市场反响良好。近期，公司销售团队在进一步细化营销方案，打通最后一公里，并与目标客户保持深入和频繁的对接。经过前期的市场开发和储备，公司有信心在项目投产后快速实现产品销售，并占据一定的市场份额。

	<p>6、河南项目的二期预计什么时间开展？</p> <p>答：待一期项目稳定运行后，依据市场情况及公司运营状况择机开展。</p> <p>7、TPU 新产能的释放节奏是怎样的？</p> <p>答：TPU 新产能将结合下游市场需求以及公司运营情况逐步释放。公司老厂区的产能利用率已经处于较高水平，一定程度上制约了公司对库存的弹性调节，新产能建成后，将形成规模优势，充分的产能有利于快速响应客户需求，另一方面也可以有效平抑原材料价格波动的风险。</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>
附件清单	无
日期	2024 年 3 月 20 日