

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-038

南京沪江复合材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月27日

活动地点：南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日(周一)15:00-16:00在上海证券报·中国证券网路演中心平台”(https://roadshow.cnstock.com/)举行2023年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：公司总经理：章澄先生；公司副总经理：章洁女士；公司财务总监：孙斯兰女士；公司董事会秘书：詹璇女士；公司保荐代表人：张明

先生。

三、 投资者关系活动主要内容

1. 请问您对贵公司目前的股价如何看？请问后续有稳定股价的措施吗？不存在大股东减持的情况？

答：尊敬的投资者：您好！二级市场股价除受公司经营业绩影响外，还受宏观环境、行业走势、投资者预期等多种因素综合影响。公司将继续坚持聚焦主业，为公司及全体股东创造更多的投资回报。同时，也请投资者朋友注意二级市场股价波动风险，理性投资，价值投资。目前不存在大股东减持的情况，如有相关计划，会及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

2. 公司什么时候分红？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。公司将在股东大会审议通过后 2 个月内实施权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,529,075 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。本次权益分派共预计派发现金红利 9,428,779.75 元，转增 21,758,723 股。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

3. 请介绍公司的研发情况？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。2023 年度，公司研发费用 1312.78 万元，研发人员总计 49 人。截至 2023 年，公司已获得 53 项知识产权专利，其中 1 项国际专利，17 项有效发明专利，35 项有效实用新型专利。公司产品铝塑复合包装袋通过了江苏精品认证。截至目前，公司已获得《国家级专精特新小巨人企业》、《江苏省高新技术企业》、《江苏省专精特新产品》、《江苏省民营科技企业》、首批《南京市制造业单项冠军培育企业》等荣誉称号。

2023 年，公司取得 4 项发明专利和 5 项实用新型专利授权。专利名称为《一种全自动吨袋包装线控制系统》、《一种全自动吨袋生产线》、《一种基于大数据的

复合膜熟化生产线智能管理系统》、《一种吹膜机用错边收卷装置》、《一种气胀轴拆卸工具》、《一种底部热封连接的集装袋》、《一种集装吨袋制作用热封切边一体装置》、《一种粉体包装用阀口袋》、《一种基于真空镀铝膜加工的除皱装置》，以上专利均为公司自主知识产权。

4. 公司募投项目的投入情况？项目完工时间预计什么时候？募投项目进展如何？

答：尊敬的投资者：您好！公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金净额 161,791,880.50 元，2023 年投入金额 30,536,948.48 元，截止 2023 年年末累计投入金额 95,041,159.98 元（其中：用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 39,561,279.48 元和补充流动资金 55,479,880.50）。截至本报告期末，未发生变更募集资金用途的情形。

项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日，公司将根据具体情况，结合公司的规划进行投入，公司也会及时履行信息披露义务。

公司于 2022 年完成股票公开发行并于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所上市，公司公开发行股票募集资金已于 2022 年 2 月 16 日全部到位。由于公司募投项目相关部门审批项目建设设计方案耗时较长，外加疫情及宏观经济因素的影响，公司实际开工时间为 2022 年 9 月，远晚于原计划开工时间 2022 年 1 月，公司募投项目建设及与此相关的其它建设内容开展均有所推迟。在实际建设过程中，由于项目竣工验收过程较长，在项目完成竣工验收手续和设备供应商交付定制的生产设备之前，公司无法如期开展设备设施的安装工作，导致募投项目无法在 2023 年 12 月 31 日投产。目前，公司建筑主体已经竣工，已经办理项目竣工验收相关的各项手续，设备工艺前期的验证也已经完成，待相关设备供应商交付定制的生产设备后即可进行设备的安装联机调试工作。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容请详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn) 上披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-026) 和《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-035)。感谢您对公司的关注!

5. 请问公司 2023 年度业绩情况如何?

答: 尊敬的投资者: 您好! 感谢您对沪江材料的关注和支持。

公司 2023 年度业绩情况如下:

1) 营业收入状况

报告期内, 公司实现营业收入 275,920,905.09 元, 相较上年同期的 280,424,428.85 元, 同比下降 1.61%, 主要原因系受行业下游需求放缓、市场竞争加剧的影响, 部分产品销售单价有所下降, 致使营业收入略有下降。

2) 净利润情况

报告期内, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 29,407,031.90 元, 相较上年同期的 28,684,453.60 元, 同比增长 2.52%。报告期内, 公司通过产品技术研发、生产设备改进等降本增效措施, 本期产品综合毛利率为 31.66%, 较上年同期的 27.79% 有所增长。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 26,850,445.36 元, 相较上年同期的 23,277,531.21 元, 同比增长 15.35%。

6. 公司未来发展战略是什么?

答: 尊敬的投资者: 您好! 感谢您对沪江材料的关注和支持。公司以南京沪江材料为研发运营总部, 以分别位于南京江宁和南京溧水的沪江材料、沪汇包装、沪溧包装三大生产基地为依托, 未来还将与全资子公司惠州沪江新材料有限公司在广东惠州的生产基地形成有效的协同发展, 形成华东、华南两大中心的区域化布局。实现在现有主业基础上延伸和拓展, 坚持走绿色发展之路, 进一步提高公司的盈利能力及绿色产品研发能力, 增强公司抗风险能力, 提升公司核心竞争力, 稳抓机遇、克服挑战, 实现健康稳定的可持续发展。

在 2024 年的国家政府工作报告中, “大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力” 居于政府工作十大任务首位。公司紧跟国家战略规划方向, 努力学习关于新质生产力的重要论述, 将“新质生产力” 纳入公司的发展规划格局

当中。

7. 面对客户需求的变化，公司有何应对策略？

答：尊敬的投资者：您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。公司紧跟客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率，加强营销网络建设，保障提升供应量。

8. 请问贵公司目前在行业中处于什么地位？

答：尊敬的投资者：您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。公司所处的高阻隔工业软包装行业相对比较细分，根据目前行业竞争格局，公司在业务模式、产品品类、产能布局、技术实力等方面处于相对领先的行业地位。感谢您的关注。

9. 公司的资产负债率是多少？财务风险是否可控？

答：尊敬的投资者：您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产负债率为 21.08%，公司生产经营状况正常，财务风险可控。

10、惠州项目是否已经投产？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。

2023 年 1 月，公司的全资子公司——惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）取得了与惠州市惠东县自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，合同价款总计人民币 2656 万元。惠州沪江于 2023 年 5 月完成了上述土地使用权的权属登记手续，并取得了惠东县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 6 月，公司对惠州沪江增资人民币 3,000 万元。增资完成后，惠州沪江注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 8,000 万元。2023 年 12 月，公司拟对惠州沪江增资人民币 2,000 万元。增资完成后，惠州沪江注册资本由人民币 8,000 万元增至人民币 10,000 万元。

惠州沪江截至目前，一期工程正在竣工验收程序进行中，二期工程已完成打

桩。

感谢您对公司的关注！

11、公司今年有回购计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。

目前尚不存在回购计划，如有相关计划，公司会及时履行信息披露义务。

12、请问公司 2024 年业绩增长点在哪？谢谢

答：投资者您好，感谢对沪江材料的关注。公司两个在建项目——沪汇包装厂区工程三期、惠州沪江年产 11925 万只功能性工业软包装生产线项目正在稳步推进中，争取项目早日建成投产。新增的生产基地投产将进一步完善公司区域布局，增强公司的综合实力，也有利于扩充公司产能规模，提升市场份额，为公司的快速发展创造新的效益增长点。

13、请问领导如何保证公司业绩持续向好？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。通过多年的行业积累和市场开拓，公司在研发创新、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成了自己的核心优势，已成长为高阻隔工业软包装领域的知名企业。公司所属行业具有一定的进入壁垒，包括了技术壁垒、认证壁垒、客户壁垒和资本壁垒。公司以优质的产品质量、及时的客户响应、齐全的产品型号赢得了较高的声誉和市场地位，已与巴斯夫、帝斯曼、赢创、万华等一批国内外知名企业建立了稳定的合作关系。

14、公司代际传承有怎样的规划？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对沪江材料的关注和支持。

公司在董事长章育骏先生的带领下，包括总经理章澄先生、副总经理章洁女士等在内的管理层，秉承着“锲而不舍、久久为功”的沪江精神，精诚合作携手共进。章育骏董事长拥有丰富的行业经验和战略眼光。总经理章澄、副总经理章洁深耕企业生产经营管理、国内外市场开拓、新技术新产品研发升级改进。公司

内部，从高层管理层到基层员工，大家团结协作，共同努力实现公司的目标和任务，为公司及全体股东创造更多的投资回报。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024年5月28日