

鞍山七彩化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240305

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" 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 | 参与公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者 |
| 时间 | 2024 年 3 月 5 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线 (www.ir-online.cn) |
| 上市公司接待人员姓名及职务 | 董事长/总经理：徐惠祥 董事会秘书：于兴春 财务总监：徐昊 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2024 年 3 月 5 日通过网络形式，“价值在线” (www.ir-online.cn) 举办 2023 年度业绩说明会，主要问题及回复如下：</p> <p>问题 1：管理层好，几个问题想询问下，1. 公司有机颜料业务在经历 2022 年低谷后，2023 年有所回升，但与早几年盈利仍然有较大差距，主要原因是什么？今年前 2 个月公司这块产品产销和利润较去年同期的变化如何？2. 公司新材料领域部分项目已经建成投产，目前产能利用率大概有多少？产品销售利润率如何？未来山东基地和鞍山基地新产品市场拓展有什么计划？3. 本次年报中未提到公司早两年提到的钠离子电池、钙钛矿等产业，公司是否遇到较大阻力，准备放弃这些业务？另外公司光刻胶产品产销如何，是否有进一步研发更高水平产品计划？4. 公司股价年初创了历史新低，目前价格也处于历史绝对地位，徐董事长及管理层是否有增持计划？对未来 3 年公司发展前景预期如何？</p> <p>谢谢</p> <p>答：您好，公司一直在持续不断投入研发，特别是在新材料和材料</p> |

单体的科技创新力度不断加强，研发费用大幅增加；在市场需求变化，原材料价格波动、不可抗力因素等方面也是影响公司业绩下滑的原因。另外，单从公司有机颜料业务板块看，各方面财务指标趋于同行业正常水平。今年2月份财务数据请见公司2024年第一季度报告。

因各产品线投产不久，正在产能爬坡阶段，利润率还没有达到正常水平，公司在前期客户开发基础上，已经打下了坚实的市场基础，公司会不断开拓下游市场，挖掘新的业务机会。随着产能的逐步释放和生产效率的提高，利润率也将逐步恢复正常水平。公司将深度与国内外上下游企业建立合作关系，提供差异化、全方位的定制服务，满足客户的个性化需求，提升客户满意度；通过产业链优势，研发优势，降低产品成本、延伸产品应用领域，增强产品附加值，提高产品市场竞争力。

钠离子电池、钙钛矿均为公司参股公司业务；公司子公司生产的2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠是用于生产光刻胶组成成分之一的敏感剂原料。上述业务对公司业绩贡献度较小；公司会持续参与这些前沿产业的发展，保留可能，寻求更多业绩增长点。

公司尚未收到相关人员的增持计划，未来如有增持计划，将会根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司前期已经为新材料和材料单体奠定了坚实的基础，在保障主营业务目标下，今年是公司新材料和材料单体营收突破发展的元年，充满了机遇与挑战，我们坚定的相信随着公司各个关键产业链的不断落地，有望实现从量变到质变的飞跃。

问题 2：请问公司今年1月和2月股东人数分别多少？

答：您好，公司1月末股东人数为19,710户、2月末股东人数为19,824户。

问题 3：公司新材料业务是否已经达产了？

答：您好，年产3,000吨聚氨酯弹性体项目、山东基地PPDI生产线、年产10,000吨间苯二甲胺项目，已经顺利投产；年产5,000吨特种尼龙（MXD6）项目也将计划在2024年6月前投产。

问题 4：PPDI型聚氨酯弹性体公司已经对接了哪些知名客户，方便说一下吗？

答：您好，由于公司和部分下游客户签署了保密协议，具体客户名称不方便公开。公司在造纸机械设备领域，成功进入安德里茨等多家国际领先企业的国内外供应商体系并实现销售。在电子·能源领域，围绕该类领域同国内行业代表企业建立合作，共同推进高端材料的国产化。光伏新能源领域，同行业龙头客户共同推进新产品的开发和评价。电子领域，同国内知名头部企业共同推进新产品开发项目，目前进展顺利；油气开采领域，同中石化合作推进全新材料应用项目。

问题 5：公司的特种尼龙产品应用领域，今年是否能达产？

答：您好，主要围绕两个快速增长领域（包装瓶、多层共挤膜）和一个高质量发展领域（工程塑料改性）等三个主要领域进行推广。在饮料包装瓶领域，在国内已经通过品牌厂商的一期、二期测试，目前正在做最后的应用测试，同时在亚太区域，已经通过日本、泰国等多位客户的认证，并计划将在 2024 年 6 月前开始大生产装置投产后开始采购。欧洲和美洲等区域，因认证周期较长，目前仍在稳定推广中。在包装膜行业，我们通过了多家多层共挤膜客户的认可，并开始小批量订购，用于鲜果包装，预制菜，熟食品包装等新兴领域。在改性尼龙应用领域，我们完成了国内多家大中型客户的认可，其终端应用分别在汽车后视镜、球头等零部件，无人机叶片，水泵阀门等，目前已经得到客户的高度认可，并计划在 2024 年大生产线投产后进行深度合作。

问题 6：公司和先尼科的诉讼怎么样了？

答：您好，公司于 2024 年 1 月 31 日收到上海市高级人民法院《民事裁定书》（（2022）沪知民初 9 号之二），法院裁定准许原告先尼科撤回对被本公司的起诉。

问题 7：二级市场低迷，公司是否考虑回购？

答：您好，公司目前尚无回购计划，未来如有回购计划，将会根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题 8：公司山东基地原来计划按照 3 期建设，目前一期部分项目已经投产，其它一期项目建设进度如何？是否有启动 2 期建设计划？另外特种尼龙 MXD6 计划今年 6 月投产，这一产品目前国内其它企业超能大概有多少？公司产品与国外产品性能上是否存在差异不足？

答：您好，目前一期正在进行设备安装调试、部分项目已经投产，其它一期项目陆续建设中，预计 6 月份投产。二期项目根据公司产品发展规划处于谋划阶段。MXD6 国内其他公司现有产能均处于百吨级或千吨级，我公司 MXD6 产品性能指标与国外公司基本一致，目前正在积极开展上游下游应用市场推广。

问题 9：请问公司海外业务情况如何？

答：您好，海外业务受世界经济整体下行影响，总体需求增长有所放缓。但替代传统有机颜料以获得更好产品性能，以及替代含铅含铬颜料以获得更安全的着色制品等方面的新需求增长仍然喜人。加之欧美竞争对手因为能源价格高企，开工率不足，资金成本上升等因素影响，竞争力持续降低。整体海外业务呈现稳定回升的势头。新材料产品海外市场推广工作也进入全面展开阶段，主要市场的化学品准入工作已经完成，产品已经得到众多海外客户评估认可并开始销售。更多客户的评估工作都在同步进行中。

问题 10：公司在电子化学品领域都有哪些应用？

答：您好，公司基于自身产业特点，正在逐步拓展在电子化学品领

| | |
|--------------|---|
| | <p>域的业务布局，在彩色滤光片领域，通过与下游客户紧密合作，共同开发，相关产品已经被海外下游客户成功应用，国内下游产业起步较晚，正处在共同开发阶段。特种聚氨酯，特种弹性体，特种二胺等新材料业务同样在包括 PCB 线路板，密封胶，结构胶，芯片加工等领域有着广泛应用前景，随着新材料相关产能逐渐释放，各项目也在快速推进中。在芯片加工领域中与下游国内知名头部企业已经实现小批量采购。</p> <p>问题 11：公司实际控制人股票质押是否存在平仓风险？</p> <p>答：您好，不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人累计质押股份比例不高，质押风险可控，公司会持续关注其质押变动情况，并及时履行信息披露义务。</p> <p>公司风险提示：</p> <p>上述回复内容涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 3 月 5 日 |