

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

### 一、调研情况

时间：2022 年 3 月 21 日 15:00-16:00

调研方式：电话会议交流

调研机构名称：中金公司 中信证券 海通证券 浙商证券

公司接待人员：董事会秘书、副总裁刘力争 证券事务代表胡正球

### 二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司对烟用接装纸和烟标战略目标是怎样定位的？

答：公司将围绕“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的发展战略，聚焦烟用接装纸和烟标两项具体产品，实现公司进一步发展壮大。烟用接装纸方面，公司将继续以中高档烟用接装纸产品的设计、研发、生产与销售为主要经营方向，继续贯彻以创新为先导的理念，通过技术改造提升公司的装备水平，扩大公司的烟用接装纸产能，继续保持和扩大公司在烟用接装纸行业的优势地位。烟标方面，公司视其为未来重点推进的卷烟包装材料产品。在烟草包装材料的各个领域，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的，在价值上大约是烟用接装纸的 10 倍。在实现公司战略目标过程中，继续提高烟标的市场份额是必然选择。

2、烟标业务的中标情况如何？今年的产销量预计在什么水平？

答：（1）烟标业务发展情况：为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司在烟用接装纸业务发展的基础上，逐步布局烟标业务。目前，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁、深圳烟草等多家中烟公司的烟标产品招标中中标，服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具备进一步做大烟标业务的基本条件。

（2）根据 2021 年参加招标的情况分析，部分市场原有产品中标名次有所提升，并有多款新产品中标，市场份额有所提升，具体已在 2021 年经营成果中反映。2022 年将是各中烟公司招标较为集中的一年，公司将根据相关中烟公司招标文件要求，积极参与各项投标工作，为公司未来的良好发展打下坚实的基础，争取实现 2022 年度产销量较 2021 年有较大增长。

3、烟标去年到今年产品均价有什么变化？公司烟标中高端烟和新品的占比及利润贡献情况怎样？

答：根据近年来各中烟公司招标结果分析，大部分原有产品中标价格处于下降趋势，我公司中标产品价格与行业趋势保持一致。

我公司烟标产品基本是中高端烟。公司每年新中标和开发的新品占所有产品的比例约为 20%，为公司的利润增长奠定了基础。

4、近期原材料成本上涨对公司经营影响如何，是否采取手段进行应对？

答：原材料成本上涨对公司经营有一定的影响。但我们尽量采取一些有效措施加以控制：1、根据与原材料供应商沟通情况及原材料价格变动趋势分析，在原材料涨价之前，我公司依据中标份额估算产品销量，对长线产品的原材料增加一定的备货量，对冲一部分原材料成本上涨对公司经营的影响；2、公司在生产部门、采购部门和工艺部门的综合研究和密切配合下，对原材料的优选、工艺的优化和节能降耗的挖掘，尽量地增加一部分产品毛利率，保证公司的盈利能力。

5、电子烟政策落地对固态电子烟有什么影响？未来烟草味的固态电子烟和HNB是否会比较相似，这方面会受到影响吗？

答：固态电子烟属电子烟的一大品类，新规并没单独针对固态电子烟作特殊要求，新规落地实施将有利于全行业规范、有序、健康发展，公司坚决拥护并将严格贯彻落实国家对电子烟实施的相关政策；固态电子烟应用的就是HNB（Heat Not Burning：加热不燃烧）方式实现，从产品制造技术路线来说，固态电子烟更能体现烟草特征风味。具体的政策影响还需等待时日。

6、请介绍公司固态电子烟的烟具目前的供给来源，未来会不会受到监管影响。

答：目前公司使用的配套烟具来源为委托定制加工，公司将督促上游配套企业，要求其产品符合新规要求。

7、香誉的销售渠道是什么样的，渠道会有调整压力吗？未来几年这一块业务有怎样的收入预期？

答：香誉目前在全国多个城市签约了地级市级别的独家区域代理，在《电子烟管理办法》正式落地实施后，这些区域代理计划转型为香誉在该地区的推广服务商。这一组织结构设计，与未来政策走向完全一致，预计可以顺畅转型，不存在调整压力。在政策完全落地后，香誉会沿着这个方向继续扩大服务商体系。

到目前为止我们没有进行线下专营门店或加盟门店招商，主要精力放在产品质量提升、设备与生产工艺优化、区域招商布局上。从正式出台的《电子烟管理办法》相关规定来看，未来的零售渠道，会与电子烟品牌方脱钩，成为全行业共享资源。电子烟生产企业未来会在核定的产能范围内，加大对产品质量控制，使行业得到有序发展。我们理解，按新规显示，渠道调整后，香誉的市场渠道反而会比以前更明了更宽广。如果香誉能够如期申请到电子烟牌照的话，这一块的收入增长将是非常明显的，对公司的利润贡献也是可期的。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022年3月21日