

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、东北证券、华创证券、中金公司、华泰柏瑞基金、外贸信托、中泰证券、兴业证券、华泰证券、上海盛宇投资、华夏基金、东吴证券
时间	2023年1月10日-2023年1月17日
地点	江苏省苏州市吴江区亨通大道888号，苏州凯伦高分子新材料科技有限公司
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：张勇；副总经理、董事会秘书：霍巨；证券事务代表：朱清琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书霍巨先生作公司简介</p> <p>二、会议交流</p> <p>问题一、公司市场规划是怎么样的？</p> <p>基于当前宏观经济现状、行业发展所处的阶段，公司战略转型，聚焦高分子防水材料核心战略，主动管控风险、实施渠道变革，注重公司经营质量、改善现金流。同时，拓展光伏产业链系统服务商的业务领域，聚焦工商业屋面光伏防水业务，开启低碳屋面蓝海市场。</p> <p>（1）集采业务方面，尽管前期地产端需求下降，但地产整体空间依然巨大，公司将聚焦央企国企地产、城投、城建、百强总包等核心客户，主动管控风险，加强客户风险识别和保障措施，持续提升非房客户收入占比，未来两年计划将地产客户收入占比下降到40%左右，收入结构更加合理。</p> <p>（2）渠道业务方面，公司持续加大经销商的开发力度，快速提高经销业务的占比。</p>

公司力争在 2023 年、2024 年，公司每年将新开发经销商客户 1,000 家，到 2024 年累计经销商客户数量将达到 3,000 家，渠道收入占比争取达到 60%左右。

问题二、公司如何拓展经销商渠道？

公司将持续加大经销商的开发力度，加快渠道下沉，随着公司加大对经销商开发的资源投入及品牌知名度得到快速提升，行业影响力不断提升，品牌知名度的逐步增大，经销商数量快速增长。

公司通过加大品牌入库及差异化产品竞争等策略，吸引经销商加盟合作。公司不断加大新产品的研发和推广，为经销商提供多样化解决方案支持。公司加强对经销商的支持力度，在业务拓展、技术交流、项目落地、区域保护等方面为经销商赋能，建立利益共同体，在为客户创造价值的同时，与经销商共谋发展。此外，公司十分重视保护经销商利益，不允许同一区域或同一项目中经销商重复报价。

问题三、原材料价格波动对公司的影响及相关措施？

2022 年受沥青等原材料的价格上涨，防水行业都受到影响。目前，公司加大沥青储罐的建设，已有 10 万吨沥青储备条件，公司将根据生产经营需要及行业市场等情况，采取淡季采购和择机采购等策略以锁定原材料成本。公司拥有成熟完备的原材料采购体系，为应对原材料价格波动风险，公司与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，以降低产品的生产成本。

但是相对沥青材料的波动，高分子的原材料波动相对较小，还是能够保持一个相对稳定的毛利率。公司在原有底板材料 MBP 产品渗透率的持续提升之外，持续提高高分子防水材料在单层屋面系统、TMP 融合瓦系统、融合光伏屋顶系统、伦顶系统、银河轻质光电系统等领域的应用，高毛利产品也得到了快速增长。

问题四：公司高分子材料方面的技术储备及业务规划是怎样的？

公司多年来持续布局高分子领域，通过实施高分子防水材料竞争策略，引领高分子防水材料应用新趋势。公司高分子产业园设计产能 1 亿平米，结合自身的产品和技术，引进欧洲全套生产设备，是目前行业少数同时生产 G 类和 GL 类 TPO 和 PVC 防水材料的公司，产品在尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面与同行相比竞争优势明显。

	<p>随着防水新规对金属屋面的要求提升及光伏产业的快速发展，高分子材料在工商业屋顶的需求增速将大幅提升。目前市场上金属屋面，一般 3-5 年要维修， 8-10 年要更换，在“双碳”背景下，工业屋面加装光伏比例将持续提升，将带动高分子防水材料需求的快速增长。我们的规划到 2024 年，高分子材料收入占到公司销售收入的 50%，除了原有底板材料 MBP 产品渗透率的提升，销量的继续增长之外，增量主要来自单层屋面系统、光伏屋面系统、融合瓦系统、伦顶系统以及银河屋面系统等。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 18 日