

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

江苏新瀚新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象现场调研 <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	煜德投资 孙佳丽 盘京投资 乔昱焱 广发证券 郭齐坤 国都证券 王双 申万宏源 邵靖宇
时间	2023年3月30日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准)如下：</p> <p>1、DFBP 的市场规模和行业竞争格局？新产能的爬坡需要多久？</p> <p>DFBP 主要是应用于 PEEK 的聚合，目前行业竞争格局相对稳定，就 DFBP 供给端而言，目前规模化生产核心原料 DFBP 的厂商有限，新的厂商进入会对市场造成一定的冲击，公司的优势是对 PEEK 产业链有着长期的研究和较深的理解，技术体系成熟，质量控制稳定，且公司获得</p>

了全球客户对公司产品的认可。

DFBP 新车间相关样品已经在开展相关客户的验证工作，预计经过几个月的验证及产能爬坡后，DFBP 新车间会较快的达产。

2、PEEK 目前市场的供给情况，需求量是否会持续增加？

就 PEEK 产业下游厂商而言，国内外 PEEK 的主要生产商包括 VICTREX（威格斯）、SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）、中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等企业，目前威格斯、索尔维、赢创及中研股份产能较大，产能在千吨级别，其余厂商产能在百吨级别；据公开信息部分厂商已开始新建 PEEK 产能，新建产能将进一步拉动对 DFBP 的需求。另外，随着我国 PEEK 应用领域的拓展及 PEEK 产能的持续扩张，预计未来国内市场增速会更迅速。

3、公司 DFBP 的价格趋势以及毛利率情况？

产品价格波动主要受原材料波动、市场竞争等因素的影响，DFBP 产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整，目前仍处于高位波动的状态。后面价格预计会受到市场竞争、原材料价格波动等因素的影响，公司将会根据形势采取相应的策略。毛利率受市场供求、原材料价格、产品品质及定价策略等多种因素影响，也会存在一定的波动。

4、公司 HAP 产品目前的行业格局、价格趋势和客户情况？

公司 HAP 产品为一种更加安全、高效的复合型化妆品新型原料，能够进一步减少传统防腐剂的使用，目前主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜类产品中；另一

方面，受产能供应等因素影响，国内市场推广快于国外市场。未来随着消费者的消费意识、健康意识增强，预计使用 HAP 的品牌及产品种类会逐步增多。目前没有同等规模的企业。

公司是德之馨化妆品级 HAP 产品在国内的唯一供应商，合作协议有最低采购量安排。该产品价格波动主要受原材料等成本波动的影响，HAP 产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整。

5、公司产品光引发剂的行业竞争格局、发展策略和价格趋势？

公司光引发剂产品（MBP、PBZ、ITF 等）是基于核心技术开发几款优势产品，经下游企业复配后，主要应用于烟包油墨印刷、木器涂装、汽车、电器/电子涂装等领域。目前来看，我们的产品价格相对稳定，后续也会受供求关系、原材料等生产成本、客户合作期限、采购规模等因素的影响。

6、公司新增产能与现有产能的规划情况？

公司规划产能时综合考虑了公司产品产销率、客户资源、下游客户需求、行业发展状况等因素，募投项目产能中，其中 DFBP 的设计产能 2500 吨/年，HAP 的设计产能 2000 吨/年，其他产能主要用于生产光引发剂、医药和农药中间体等产品。

按目前规划，募投项目自动化程度提高，主要安排大品种产品的专线生产，可节省切换时间，生产效率较现有产能更高；公司将在新产能增加的基础上，综合考虑产品市场需求等因素合理安排产能，形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配的生产格局，以

	<p>提高生产效率。</p> <p>7、公司产品的布局和未来产业链的规划是什么？</p> <p>公司将继续采取强本固基战略，扎实推进新老产能的合理搭配等工作；未来将综合考虑现实需求与未来前景，不断优化芳香族酮类产品的生产结构，与下游客户、科研院所紧密合作，紧盯特种工程塑料、化妆品原料的下游应用场景，发展潜力较大的产品，以开拓新的利润增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月30日