

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-012

| | |
|---------------|--|
| 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 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 方正证券 韩广智（现场调研） 通过全景网参与业绩说明会的广大投资者（业绩说明会） |
| 时间 | 2023年5月11日： 13:00-14:00（现场调研） 15:00-17:00（业绩说明会） |
| 地点 | 美瑞新材公司会议室 全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 现场调研： 董事会秘书、财务总监 都英涛 证券事务代表 王越 业绩说明会： 董事长 王仁鸿 董事、总经理 张生 独立董事 唐云 董事会秘书、财务总监 都英涛 保荐代表人 曾军 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、河南项目产品目前在国内有公司生产同类产品吗？ 您好！河南项目一期的主要产品是特种异氰酸酯，其中包括 10 万吨 HDI、1.5 万吨 CHDI 和 0.5 万吨 PPDI。目前国内 HDI 的生产企业主要有万华和科思创，CHDI 和 PPDI 国内规模化生产的企业较少，谢谢。 |

2、你好，河南项目和烟台 20 万吨的项目，到今年年底都会建设完成吗？

您好！河南项目建设所需的手续已办理完成，主要设备的采购工作已基本完成，地基强夯、桩基及管网施工已经完成，正在开展下一步的建设工作；年产 20 万吨 TPU 项目的主体结构已完成，正在进行围护系统施工和设备管道安装。谢谢！

3、公司的 TPU 产品在新能源领域有应用吗？

您好！公司的充电桩线缆材料完成了部分国内品牌厂商的供应商体系认证，目前业务占比较小，有望为公司带来进一步的成长空间。谢谢。

4、河南项目前景怎样？

您好！河南项目拟生产的特种异氰酸酯具有不黄变、易储存的优点，以其为原料生产的聚氨酯制品具有更高的弹性、耐磨性，在隐形车衣、不黄变氨纶、高性能 TPU 等领域都有广泛应用，无论是自用于生产特种 TPU 还是对外销售，均具有较好的市场前景。谢谢。

5、20 万吨 TPU 项目进展如何？

您好，该项目的主体结构已完成，正在进行围护系统施工和设备管道安装。谢谢！

6、河南项目进展如何？

您好！目前项目建设所需的手续已办理完成，主要设备的采购工作已基本完成，地基强夯、桩基及管网施工已经完成，正在开展下一步的建设工作。谢谢。

7、简易程序发行是什么意思

您好！简易程序定增是定向增发的一种，主要特点是审核速度快，但融资规模受限，最高 3 亿元，且不超过最近一年末净资产 20%。目前公司董事会对提请股东大会授权董事会实施简易程序定增进行授权的事项进行了审议，后续如果实施需公司董事会进一步制定方案并进行审议，公司将及时履行相关信息披露义务。谢谢。

8、河南项目一年能为公司带来多少利润？

您好！经过对聚氨酯新材料产业园一期项目经济效益的测算，预计项目的所得税后投资回收期约 4 年，具有较好的经济效益。谢谢！

9、预计 2023 年 TPU 销售情况如何？

您好！2023 年公司将进一步开拓市场,加强线上及线下渠道的品牌宣传及产品推广,并与品牌商建立合作渠道,建立行业标杆,争取更大的市场份额,提升行业地位。谢谢！

10、关注公司很久了,看好公司未来发展,希望河南项目抓紧上马。

您好！感谢您对公司的关注和认可。公司会继续努力经营,加快项目建设进度,争取用更好的业绩来回广大投资者,谢谢！

11、tpu 产品在汽车市场的规模有多大,目前公司占有率达到多少。

您好,目前汽车领域用 TPU 占公司的业务比重不大。谢谢。

12、公司 TPU 产能有多少？

您好,截至 2022 年末公司的 TPU 产能为 8.65 万吨,谢谢。

13、公司有出口业务吗？

您好！2022 年,公司境外收入较 2021 年增长了 60%,占营业收入的比重约为 14%,公司正努力抓住机遇,积极拓展海外业务。谢谢。

14、河南项目的资金如何解决？

您好。河南项目由公司的控股子公司美瑞科技(河南)有限公司实施,5 亿元注册资金已全部实缴到位,剩余 10 亿元资金来源为银行贷款,河南公司已签订了 10 亿元额度的银团贷款协议。谢谢！

15、公司的行业地位如何？

您好！我国 TPU 市场没有形成明显的行业垄断,公司是目前国内唯一一家以 TPU 为主营业务的上市公司。近年来,公司努力经营,逐步掌握了行业先进的技术和工艺,依靠在产品质量、技术创新、差异化服务等方面的优势,在 TPU 行业中建立了较为良好的口碑,并实现部分进口替代,在部分细分领域建立了明显的竞争优势。谢谢

16、河南公司的经营团队组建了吗

您好！河南公司已引入多名在相关行业领域具有多年经验的项目建设、技术、销售等专业人才,搭建了核心骨干团队。公司上下正全力以赴开展项目建设,并为项目建成投产做前期准备工作。谢谢！

17、公司什么时间分红？

您好！公司将于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,届时将审议年度利润分配预案,审议通过后董事会将及时落实分红决议。谢谢！

18、河南项目产品的市场现在开始跑了吗？

您好！为了保证项目投产后产品的顺利销售，河南公司已开始进行市场储备的相关工作。公司已成立了销售团队，并与部分意向客户进行了前期接触。销售团队的负责人曾在某跨国化工公司任职，在相关行业领域有深厚的资源和经验。公司有信心在项目投产后顺利实现产品销售。谢谢！

19、特种胺是公司的新产品吗？目前特种胺的行业壁垒怎么样？新产品特种胺是否会对公司 2023 年业绩产生大的影响

您好！河南公司生产特种异氰酸酯过程中的中间产品包括特种胺。目前国内规模化生产特种胺的厂商较少。根据项目建设计划，预计特种胺不会对公司 2023 年业绩产生重大影响。谢谢！

20、公司未来的业绩增长点在哪哪些方面？

您好！公司目前在建的项目主要有年产 20 万吨弹性体一体化项目及河南鹤壁聚氨酯新材料产业园项目，项目建成后将为公司带来业绩增长点。同时，公司也将持续关注市场变化，继续探索新的业绩增长点。谢谢！

21、公司预计今年业绩如何？

您好！公司将在定期报告中披露业绩情况，谢谢！

22、公司的发展战略是什么？

您好，公司的发展战略是，在“做全球一流的新材料供应商”的愿景指引下，组织公司经营团队在聚氨酯新材料领域精耕细作，提高公司的核心竞争力即差异化产品的高效、低成本供应能力。通过不断强化和提升核心竞争力，培育开发新产品、新工艺、新技术和新应用，为国内外客户提供上游单体、下游新材料的一体化解决方案，逐步打破国外垄断，替代国外进口，提高新材料的国产化率，推动我国高性能新材料事业的发展。谢谢

23、定增证监会已经批了。打算什么时候发？

您好，公司将在中国证监会批复的有效期限内择机发行，并及时履行信息披露义务。谢谢

24、美瑞新材新建 20 万吨的产能如何消化。

您好！产能将根据市场情况逐步释放。在销售渠道方面，公司将在巩固原有客户和渠道的基础上，不断进行横向行业拓展和新产品市场开拓，为公司未来的新增产能储备市场资源；在研发创新方面，公司会进一步加大研发投入，以发现、加强和确保客户在当前和未来需求和期望为导向，并对市场开展针对性的产品研发和技术储备，不断提升现有产品性能并持续推出适

应市场和客户需求的高新产品。

此外,项目建成后公司的 TPU 产能将进一步提升,形成规模优势,有利于抵抗原材料价格波动的风险。谢谢。

25、王总你好,第一次定增刚完成,为什么要那么快进行第二次定增?

您好!公司第一次定增为补充流动资金,向大股东定向增发,目的是满足公司资金需求和巩固实控人的稳定控制。

公司董事会于 2023 年 4 月 22 日通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》,此议案尚需股东大会审议通过。具体实施需公司董事会进一步制定方案并进行审议,公司将及时履行相关信息披露义务。根据相关规定,简易程序发行的决议必须在年度股东大会审议通过。为了充分利用每年唯一一次的机会,给公司更多的选择,公司考虑先提请股东大会进行授权,后续会根据业务需求及公司资金情况来决策。谢谢。

26、王董你好!近期在网络上有传言贵司为新项目筹集资金,很快要进行第二次定增?请问贵司确实有此计划吗?烟台、河南项目所需资金如何筹措?请做一个全景介绍。谢谢。

您好!为了保护公司的利益和股东利益,我们始终坚持透明、公正、合法的原则,并积极与股东、投资者和市场保持沟通和交流,及时披露公司的业绩、计划和发展战略。建议您继续关注公司的公告和报告,以获取最新的信息和发展动态。

烟台 20 万吨 TPU 项目所需的资金中,1.675 亿由 IPO 时的募集资金解决,剩余资金由公司自有资金及自筹资金解决;河南 12 万吨特种异氰酸酯项目计划投资 15 亿元,其中 5 亿元为注册资本,另外 10 亿元通过银行贷款解决,河南公司已与银行签订了 10 亿元额度的银团贷款协议。谢谢。

27、公司今年有新项目吗

您好,目前公司的在建项目主要有年产 20 万吨弹性体一体化项目以及河南鹤壁聚氨酯新材料产业园项目。如有其他新项目,公司将按照相关规定及时履行审议和信息披露义务。谢谢

28、公司这次 2023 年的国际橡胶展,有接到很多订单吗?能否透露一下吗

您好!橡塑展为公司提供了与行业相关企业交流的机会,参展期间,

公司吸引了国内外众多客户与合作伙伴前来参观咨询，提高了公司的品牌知名度和影响力。谢谢！

29、王总好。2023 年上游原材料一直降价，比如 mdi，石油等一直降价，是否对公司 2023 年的业绩有积极的影响。

您好！原材料价格下降会降低公司的生产成本，也可能提高公司产品的竞争力，因为公司可以更具吸引力地定价其产品，吸引更多的客户。此外，下游客户也可能通过降低采购价格来反映原材料价格下降的影响，这可能会对公司的销售额和利润率产生不利影响。

我们将密切关注原材料价格的变化，及时调整公司的战略和计划，以应对市场变化，并保持灵活性和适应性。同时，我会保持对公司业绩的谨慎乐观，积极探索机会，加强产品创新和市场营销，以确保公司在竞争激烈的市场中保持竞争力并实现可持续增长。谢谢

30、大股东定增限售期是多久

您好，王仁鸿先生承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本次发行的新增股份。

31、公司的核心竞争力是什么？

您好！公司的核心竞争力为差异化产品的高效、低成本供应能力。谢谢

32、请介绍一下公司的主营业务

您好，公司是国内知名的聚氨酯材料（TPU、PUR、PUD 等）及全生物降解类材料（PBS 等）生产企业，产品广泛应用于 3C 电子、医疗护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。谢谢

33、公司产品在汽车市场开拓进展如何？

您好！公司的 TPU 产品由于其良好的耐磨性和耐候性，以及优异的绝缘、阻燃等性能，在汽车配件领域已广泛应用，如刹车油管、汽车线缆、油杯、弹簧护件、内饰材料等。

34、王总好，各位领导好，辛苦了，非常欣赏王总的魄力和胆识，胆大敢干，敢想敢做，真心希望公司在未来做大做强，我投资贵公司很重要一点就是看中了王总的胆量，未来可期，另外想问王总，C47 最新储备地块有何打算，谢谢各位领导

您好，非常感谢您对公司的关注和认可。公司新竞得的 C-47 地块将作

| | |
|------|--|
| | <p>为公司未来扩建或新建项目的生产经营用地，谢谢。</p> <p>35、2022 年利润为啥下滑了？</p> <p>2022 年，国内外宏观环境复杂多变，中国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，受此影响，TPU 下游需求疲弱，且上游原料价格处于历史较高水平，公司业绩受到影响略有下降。</p> <p>36、企业业绩是否能够支撑住这么高的市盈率？</p> <p>您好！公司市盈率受宏观环境、政策形势、投资者心理预期、公司经营业绩等诸多因素影响，公司将继续努力做好生产经营，为公司的股价和市值提供支撑，争取以更好的业绩回报广大投资者。</p> <p>37、己二胺计划从哪采购？</p> <p>公司在选择供应商时会综合考虑公司整体实力、产品质量、销售价格、供应稳定性等因素进行选择。对于同种原材料,公司一般会建立主辅供应商,有利于公司供应链的安全和稳定。</p> <p>38、进入 HDI 的壁垒主要是什么？</p> <p>首先是工艺的确性,HDI 的生产需要一定的技术沉淀才能保证生产工艺的确性。此外,将生产技术进行工程化的能力以及良好的团队配合也是不可或缺的要素。</p> <p>39、大股东定增是出于什么考虑？</p> <p>主要分为两个方面:一个是满足公司资金需求,提升风险抵御能力,为战略发展提供有力支持。另一个是巩固实际控制人对公司的稳定控制,保证公司长期稳定发展。</p> <p>在本次接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023 年 5 月 11 日 |