

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：2023-013

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____
参与单位名称及人员姓名	富国基金：汪欢吉
时间	2023年7月25日9:30-11:00
地点	美瑞新材办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 王仁鸿 董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、目前 TPU 下游市场情况如何？</b> 答：目前市场需求较为平稳，下游客户采购以刚需采购为主。</p> <p><b>2、河南项目的进展如何？</b> 答：公司上下正在齐心协力推进河南项目的建设，目前项目按照建设计划有序开展，部分设备已进场安装。</p> <p><b>3、HDI 与 MDI 相比有什么优势？</b> 答：HDI 不含有苯环结构，机械性能、稳定性和耐候性比 MDI 更优异，具有不黄变、耐老化及良好的应用性能。另外，HDI 的运输和仓储成本低。MDI 常温下保质期为 10 天左右，一般采用槽车运输；HDI 常温下保质期可达数月，可以桶装密封储存，运输和存储较为方便，更能满足下游客户低成本储存的需求。</p>

#### **4、投资河南项目的思路是怎样的？**

答：公司的业务一直是围绕化工新材料开展,需要与下游应用紧密结合。下游对更高品质、更高性能的材料需求,促使公司开发新的材料;新的材料则需要性能更优异的上游单体,目前这部分上游单体材料多数是由跨国公司垄断。公司投资河南项目,是希望针对终端需求做成上游单体、下游材料的一体化解决方案。

#### **5、河南项目上游原材料的供应解决了吗？**

答：生产 HDI 的主要原料为己二胺、一氧化碳和氯气。随着己二胺的关键合成原料己二腈实现国产化突破,己二胺的供应情况大幅改善;一氧化碳将从鹤壁煤化工采购,管道输送至公司;氯气为常规化学品,市场供应充足。

#### **6、对河南产品的市场消化问题怎么看？**

答：公司已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料产品,如高性能发泡材料 ETPU、脂肪族 ATPU、水性聚氨酯 PUD 等。高性能聚氨酯新材料将与河南项目的特种单体相辅相成、相互促进:特种异氰酸酯的产业化突破,将有效降低新材料的成本,带动存量市场增长并赋予新材料新产品以新的应用领域,促进聚氨酯新材料的快速推广;同时,聚氨酯新材料的研究开发和推广将起到引领作用,反过来带动特种异氰酸酯需求的增长。

此外,公司针对特种异氰酸酯及相关产品的部分目标下游应用进行了前瞻性研发,已取得了一定成果,将与公司既有的高性能聚氨酯新材料一道为河南项目赋能。

#### **7、HDI 三聚体目前最大的应用领域是车漆,相关客户的认证周期大概多久？**

答：不同厂商由于经营模式和业务不同,认证周期也不同,一般经销商客户的认证周期相对较短。

	<p><b>8、河南项目投产后，计划开工率如何？</b></p> <p>答：未来河南项目投产后，公司将根据市场需求情况及下游客户订单情况合理调节生产负荷。</p> <p><b>9、公司的 PBS 业务最近如何？</b></p> <p>答：公司的 PBS 业务推进较为顺利。PBS 属于全生物可降解材料，具有优异的耐热性、加工性和力学性能，是公司未来重点发展方向之一。</p> <p><b>10、公司的年产 20 万吨弹性体一体化项目，相比老厂区的产能有什么优势？</b></p> <p>答：新厂区采用新一代技术，智能化程度更高、自动化水平更高、生产效率更高；生产成本更低、生产人员更少、废物排放更少。</p> <p>在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员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 7 月 25 日