

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：2023-020

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 checked="" 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	申万宏源 宋涛 申万宏源 邵靖宇 慎知资产 陈增博 湘财基金 丁洋 华安基金 辛大伟 拾贝投资 郑晖 正心谷 余肇誉
时间	2023年12月13日 上午 9:00-12:00
地点	河南省鹤壁市 美瑞科技（河南）有限公司
上市公司接待人员姓名	美瑞科技（河南）有限公司副总经理 郭少红 美瑞新材料股份有限公司董事会秘书 都英涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了美瑞科技（河南）有限公司的项目建设施工现场，并与公司接待人员进行了座谈交流。交流的主要内容如下：</p> <p>1、河南项目的进展情况？</p> <p>答：目前土建、构筑物施工、主设备安装已基本完成，正在进行工艺管线配管等工作，预计明年一季度末中交。</p> <p>2、河南项目已经投入了多少资金？</p> <p>答：目前已投入了约8.6亿元，包括自有资金和银行贷款。</p>

3、一期总投资 15 亿，主设备都到位了为什么只投了 8.6 亿？

答：大部分的设备采购款是按照进度分阶段支付的，一般可分为发货款、到货款、验收款、质保金几个阶段。目前还有大部分的验收款以及质保金尚未支付。

4、河南项目生产 HDI 有成本优势吗？

答：河南项目采用先进的工艺技术路线，技术先进性和工艺稳定性更强,项目投资成本更低，具有一定的后发优势。

5、HDI 产品的认证情况目前如何？

答：需要等装置投产有产品产出后进行认证。验证周期方面，不同的下游应用领域，产品的验证周期不同。举例来说，高端原厂车漆的验证周期较长，一般在 6 个月以上；工业漆、木器漆的验证周期则相对较短。

6、HDI 的客户群体应该跟 TPU 差别比较大，HDI 客户开发得如何？

答：针对特种异氰酸酯及特种胺市场，公司组建了单独的销售团队，已走访了部分目标客户，并在行业展会中与潜在客户进行了交流，包括行业内的领军企业，整体市场反响良好，对方都热切期盼着公司产品的产出。

7、对 HDI 未来的市场竞争怎么看？

答：河南项目一期将建成全球单套产能最大的 HDI 装置，将会对市场产生一定的影响：一方面，新增产能将增加 HDI 产品供应的稳定性；另一方面，大产能的装置将产生规模效应，产出具有竞争力的产品，可以让更多的客户用上高性能的特种异氰酸酯,进而推动行业的发展。

美瑞的愿景是做全球一流的新材料供应商，投资河南项目是希望针对终端需求做成上游单体、下游新材料的一体化解决方案。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，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

	<p>起到引领作用，反过来带动特种异氰酸酯需求的增长。美瑞将不断培育开发新产品、新工艺、新技术和新应用，在满足客户需求的同时引领新材料的发展。</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 12 月 13 日