

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：2024-001

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____
参与单位名称及人员姓名	2024年1月25日： 嘉实基金：孟夏 2024年1月26日： 德邦证券：李骥、韩广智 汇添富基金：高田昊、刘高晓、赖中立、陈潇扬 民生证券：费晨洪
时间	2024年1月25日 上午 9:30-10:30 2024年1月26日 上午 10:00-11:30
地点	美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 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>1、河南项目的投产时间预计是什么时候？</p> <p>答：河南项目正在积极推进中，具体投产时间受到政策环境、手续办理、产线调试等情况影响，存在一定的不确定性。公司上下正在齐心协力加快项目建设进度，争取早日建成投产。</p> <p>2、河南项目生产 HDI 有成本优势吗？</p> <p>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，HDI 在建装置是全球单套产能最大的 HDI 生产装置，项目投资成本更</p>

低，具有一定的后发优势。

3、HDI 的下游应用领域是怎样的？

答：国内 HDI 市场，根据应用的不同可分为 HDI 单体市场和 HDI 固化剂市场。HDI 单体市场占比为 10%左右，主要应用领域是弹性体、胶黏剂等；HDI 固化剂占 90%左右，主要应用是各类涂料和油漆，包括汽车原厂漆、修补漆、船舶漆、木器漆等。

4、HDI 产品的验证周期是怎样的？

答：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。

5、CHDI 和 PPDI 是一条产线吗？

答：CHDI 和 PPDI 共用一条产线，生产何种产品可以根据实际情况进行切换。

6、这两种产品有什么特别的性能吗？应用领域是什么？

答：CHDI 和 PPDI 属于特种异氰酸酯，全球只有极少数的厂家能进行工业化生产，产品附加值高。CHDI 除了具备脂肪族异氰酸酯的不黄变、耐候性强的特点外，其弹性更是比传统的异氰酸酯高出 20-30%，主要应用在高端汽车漆、木器漆、皮革表面涂饰剂、弹性耐磨材料等高端领域。PPDI 分子结构对称，由它制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，升高温度后压缩永久变形低，耐磨性、抗疲劳性、耐湿热性、耐溶剂性均比 MDI/TDI 优良，目前因价格较高，主要应用于高档 TPU 的制作，如军工航天、高档汽车减震器，石油钻井设备密封件、煤矿选煤传输带等。

7、河南项目产品的下游客户开发情况如何？

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。

	<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	2024年1月26日