

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-005

河北华密新材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年1月30日

活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、长江证券、首钢基金、第一创业、财信证券、中金证券、财通资管、华鑫证券、国元证券、溪牛投资、国联证券、银河证券、趋势投资、中邮基金、贝寅资本、汇添富基金、西南证券、东海证券、

尚善资产、开源证券、国投证券

上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；董事、总经理李藏须先生；董事、副总经理郝胜涛先生；董事、副总经理赵红涛先生、董事会秘书李君娴女士、财务负责人翟根田先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司有哪些竞争对手，公司的核心竞争力在哪？

回答：公司所在行业以汽车市场为发展方向的同行业公司居多，如中鼎股份、拓普集团、建新赵氏、美晨工业等，覆盖汽车发动机、底盘零部件、车身零部件、电子设备零部件等，综合实力均较强，处于国内橡胶制品行业领先地位，行业竞争较为激烈。

高铁、航空航天、工程机械、石油机械领域因其高速、高压、极端温度等特殊应用环境的特点，对橡塑制品的性能质量水平要求苛刻，属于橡塑行业的中高端市场领域，目前行业内在此类领域的竞争者主要有时代新材、海达股份、天铁股份、陕西延长石油等。

高端的竞争对手是国外，国内的也有，我们主要是在材料端去解决问题，难度相对大一些，但是竞争相对没那么激烈。公司的产品种类较多，涉及的行业链条较长，从原材料到产品应用，包括中间模具工装的制作，公司积累的 2,400 余种材料配方以及模具工装的制作，可为橡胶制品的开发提供强有力的技术支持，每个工序都会有增值，这是我们的优势。

问题 2：现在公司产能利用率是多少？新增的募投项目是什么进展？

回答：橡塑材料的产能利用率是 75%左右，橡塑制品的产能利用率是 65%左右，后期在不扩产线的情况下，公司的产值还是有一些上升空间的。

募投项目总共是三个，第一个是特种橡胶材料，现在是正在征地，项目的环境报告已完成，厂房的设计规划在同步进行、产线需要提前预定，目前在跟供应商对接；第二个是特种工程塑料，截止到 2023 年底，12 条生产线已完成，已达到募投规划的状态，目前产量尚小，一个是部分设备需要调试，一个是产品的相关测试验证，再一个就是需要逐渐的让市场去认可。第三个项目是特种橡塑产业

技术研究院（扩建）项目，这个项目在 2023 年 6 月份已开工建设。目前三大投资项目中试熟化基地、专家公寓和研发中心，专家公寓和研发中心这两个都正在建设。预计是到 2024 年年底，中试熟化基地可以启用。

问题 3：请问公司怎么看待 PEEK 材料的未来发展？

回答：PEEK 材料现在炒作的很厉害，目前总产能少，价格偏高，用在通用设备、汽车较为常规的设备里价格偏高，但 PEEK 材料是性能很好的材料，耐高低温，可达到零下一百八十度到零上三百度以上，适用的环境比较宽。高纯度的 PEEK 材料可用于医疗器械包括人体材料上，但国内的材料纯度还有点差异。绝缘、导热、隔热、环保，整体来说它属于是热塑性弹性体，是可以回收的环保材料，但没有我们想象的发展这么快。国内市场目前是千吨级的产能，产能爬坡和客户验证需要的时间会比较长。

问题 4：公司跟中国科学院化学研究所的技术转让合作，对公司未来发展会有哪些影响？现在是什么进度？

回答：承接中科院的有机硅相关的技术，可以解决行业的共性问题，是解决国外替代的一个项目，对于华密来说，承接这个技术之后，把这个技术推广到其他产品上面去，应用在更多的产品上，从材料合成到产品，链条比较长。有机硅项目主要是有两个产品，一个是硅胶密封条，另外一个就是合成材料；硅胶密封条产品正在试样验证，合成材料产品线正在筹建。

问题 5：公司新上的产线，自动化程度会变高吗？

回答：新上的生产线会考虑人工智能，未来人员的不确定因素太多，无论是成本上还是稳定性上，自动化设备不受人的情绪波动影响生产量。

问题 6：公司产品下游应用非常广泛，汽车、高铁、工程机械、航空航天等领域都有，如何展望这些行业未来的发展？

回答：公司的产品主要是以特种橡塑为主的，在这些领域的市场占有率较小，发展空间还是很大的；比如汽车领域，利润虽然不高，但是量大，像航空或者高铁领域，相对来说利润高一些，但是量不多，各有利弊。我们要保住有量的，也要做附加值高的领域。从基础材料到产品，以绿色、环保、智能为发展方向，深

耕橡塑领域。

问题 7：公司下游的客户对产品有没有压价的情况，毛利率会有下降的风险吗？

回答：价格波动是每年都有，像汽车领域有年降政策，除非材料波动大的时候，不一定要降价，有的产品会往上调价，但是我们技术人员每时每刻都在研究如何提升质量，降低成本，技术优化的速度超过降价速度的时候，利润会增加的。

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日