

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

万凯新材上市公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	易方达基金 刘沛显；富国基金 汪欢吉；工银瑞信 晏珅熔	
时间	2024年7月16日	
地点	上海	
公司接待人员姓名	投资者关系总监 孟锦晶	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2024 年上半年经营情况</p> <p>答：自 2023 年起，聚酯瓶片进入了新增产能投产高峰期，2023 年新增产能约 400-500 万吨，同比增长超过 30%。今年截至五月底，新增产能约 190 万吨，下半年仍可能有新增产能投放。由于大量新增产能，导致阶段性瓶片行业加工差受到挤压挑战。面对较大的经营压力，公司将持续做好生产经营，不断拓宽销售渠道，增强公司销售能力，控制生产运营成本，优化物流成本，多举并行，积极应对行业空间压缩的难题。</p> <p>二、公司天然气制乙二醇项目的成本及目前的建设情况？</p> <p>答：公司年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）目前正在按计划建设中，预计 2024 年四季度开始试生产。</p>	

	<p>该项目达产后，将能够基本满足公司重庆子公司对 MEG 的需求，有效提升公司对上游主要原材料的自主把控能力，减少公司对 MEG 的采购依赖。根据测算（详见公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书），MEG 一期 60 万吨达产后，每吨 MEG 生产成本预计总体将低于近五年（2019 年-2023 年）公司 MEG 平均采购价格。此外，MEG 一期 60 万吨项目所在地与重庆万凯生产基地距离较近，根据公司测算，四川达州至重庆涪陵的 MEG 运费较现有供应商从华东地区、新疆地区运至重庆涪陵的 MEG 运费可降低约 50%。综上，未来 MEG 的就近供应能够有效节约原材料运输成本，降低公司瓶级 PET 生产的单位成本，进一步提升 PET 产品的市场竞争力。</p> <p>三、公司海外建设生产基地进展情况如何？</p> <p>答：未来，公司将产能扩张的重心放在海外，除将持续加大海外营销渠道的布局外，公司派出专业人员对东盟、非洲、美国等地区进行实地考察和调研。目前，公司在尼日利亚的瓶级 PET 生产基地已经开始动工准备。公司与其他东亚国家的调研和沟通正在进行过程中。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 17 日