

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002 号

| | |
|----------------------|--|
| 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"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长江证券 马太、叶家宏 |
| 时间 | 2021 年 4 月 29 日 14:30 |
| 地点 | 山东道恩高分子材料股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书王有庆 证券专员陈浩 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>道恩股份于 2002 年成立，是国家认定高新技术企业，专业从事热塑性弹性体材料、改性塑料、色母料、熔喷料及可降解材料等产品的研发、生产、销售与服务。</p> <p>公司于 2006 年研发出国内第一条拥有自主知识产权的 TPV 生产线，打破 TPV 行业国际技术垄断，被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。已经形成了动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台等三大弹性体生产平台。</p> |

现有改性塑料产能 30 万吨,弹性体产能 3.5 万吨及色母粒产能 2.7 万吨。2020 年 7 月成功发行可转债,募集资金 3.6 亿元用于道恩高分子新材料项目和补充流动资金。道恩高分子新材料项目建成后,将新增 12 万吨改性塑料产能。

随着我国限塑令政策出台,可降解塑料市场需求快速增长,公司积极响应国家号召,顺势而为,加速布局可降解材料领域。与中纺院、周氏公司合作,在生物基材料研发制造和包装领域打通了一条龙全产业链条。

多年来,道恩股份坚持实施创新驱动发展战略,打造高端平台、聚集高端人才,先后承担了国家 973 计划、国家支撑计划、国家企业技术中心创新能力建设、国家新材料研发与产业化专项等多项国家和省部级重大项目,荣获国家技术发明奖二等奖等科技奖励。2020 年公司入选了国家工信部第二批专精特新“小巨人”名单,公司生产的“热塑性弹性体(TPV)”通过“泰山品质”认证,改性塑料和 TPV 获得山东名牌产品。

公司积极践行碳中和政策,以绿色化工为基础,利用平台研发优势,致力于研发生产具备节能环保特性的新材料。并在此基础上探索绿色化学新业务。

未来,公司将依托四大技术平台不断研发高壁垒产品,提前布局高端消费和消费升级核心产品,力争成为橡胶市场国产替代企业。提高在汽车、医疗、大消费、通信、军工等领域的渗透率和国产化率。

二、交流环节

1、动态硫化和普通硫化有什么区别和共性?

答:常规的硫化,是指橡胶经过与软化剂、填充剂、防老剂、硫化剂等混合后,经过高温进行硫化反应,形成硫化橡胶的过程;

动态硫化,是指橡胶与塑料进行预混合并与软化剂、填充剂、防老剂、硫化剂等进行混合,经过高温、高剪切进行动态硫化,硫化反应过程中,必须有强的剪切场存在,才能确保橡胶硫化过程中被剪切成微小的颗粒,微小的硫化橡胶颗粒分散在塑料相中。

2、可降解材料做的是改性可降解材料么?

答:是的,目前公司已经具备改性可降解材料技术,储备了生物可降解技术,大力研发了可降解材料(PLA 发泡片材)、生物降解 PLA/PBAT 薄膜改性料、淀粉填充生物降解薄膜改性料、PE 基淀粉填充母粒、生物降解吸塑/注塑

/3D 打印等材料,部分产品取得了欧盟 TUV 生物降解认证,并且有小批量生产。

公司于 2021 年 1 月 16 日与中纺院签订《战略合作框架协议》及《山东道恩高分子材料股份有限公司年产 12 万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》,双方在生物可降解领域开展密切合作,共同推动各方在生物可降解领域的发展。有利于公司挺进上游可降解合成领域,延伸公司产业链,增强公司在市场中的竞争力,进一步提升公司的持续盈利能力,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

2021 年 4 月 9 日,公司与青岛百利佳经济咨询服务有限公司签署《投资协议》投资设立控股子公司,公司基于战略整体布局及未来发展需要,有利于进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,延伸公司可降解产业链,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。

公司与中纺院、周氏公司合作,在生物基材料研发制造和包装领域打通了一条龙全产业链条。

3、印度疫情严重,对公司销售方面(量、价)有什么利好么?

答:公司也关注到印度疫情,营销部门紧跟国外市场,积极开发客户。总体而言,国内疫情可控,国外出口量占比不大,利好公司防疫物资熔喷料,整体影响不大。

4、重庆公司也是做改性塑料的么?重庆布局的原因是?

答:道恩股份高分子材料重庆西南总部基地规划建设改性塑料、改性可降解材料等产品生产基地及研发中心。重庆市江津区珞璜工业园区区位优势明显,产业发展基础较好,对于公司就地建厂扩大覆盖范围,供应当地及周边汽车、家电、电子等客户有重要的战略意义。本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局,有利于公司的长期和持续发展,进一步扩大生产能力,满足区域客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,巩固公司在行业内的地位,为公司未来持续发展奠定坚实基础,符合公司全体股东的利益。

5、TPV 在汽车领域除了密封件,还有哪些用途?

答:除了用在玻璃密封、防尘密封上,近年我们开发了热塑性弹性体的蒙皮新品,替代了传统的 PVC 蒙皮材料,既符合国家提倡的碳中和概念,又大大

提升了成品的生产效率，会成为未来的一个趋势。

6、公司后续有哪些项目？

答：目前建设青岛海纳 12 万吨改性塑料项目，预计年底前可完工。正在规划建设重庆项目、可降解项目。围绕公司的主业来进行投资建设。

7、为什么要做可降解，在未来会有什么优势？

答：公司一直在研究可降解材料，也有技术储备，禁塑令推出后，生物可降解市场需求非常大。未来公司会延伸一体化产业链，做出有竞争力的产品。

8、可降解投入多少钱？在哪里建厂？

答：公司拟计划投资建设 12 万吨/年生物可降解树脂（PBAT）项目，项目分为两期，一期 6 万吨/年。工程服务合同总金额为 2.65 亿元，资金来源为公司自筹资金，工厂建在龙口这边。

9、改性塑料中汽车、家电用量占比分别是多少？

答：家电用量占比大概 70%，汽车用量占比大概 30%。

10、汽车方面已经放量的有哪些客户？

答：上汽、一汽、大众、长城、吉利、奇瑞等主流主机厂都取得了认证。

11、熔喷料产能可以灵活调整么？

答：可以，但有部分设备转换有难度。

12、原材料涨价对公司影响大么？

答：公司通过提前锁定原料价格、下游客户提价等方式转移原料涨价的压力。

13、公司存货正常么？

答：基本保持行业里的平均数，产品都是按需生产的。

14、销售方面有哪些渠道获得中小客户？

答：一是技术服务进去，通过获得客户认证，签订长期合作协议，二是通过口碑介绍，客户介绍同行业的其他客户。家电、汽车行业一级配套商是引领，还有很多二配、三配会跟随主机厂的要求，所以我们开发起来相对容易。

15、公司家电方面客户以小家电为主么？

答：海尔新材料以海尔、松下等白色大家电为主，母公司这边以九阳、小米等小家电为主。

| | |
|------|-----------------|
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021 年 4 月 30 日 |