

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：2021-003 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	海通证券 相姜
时间	2021 年 6 月 10 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、色母粒、熔喷料及可降解材料等产品的研发、生产、销售与服务，产品主要应用在汽车交通、家电通讯、航天航空、医疗卫生、大消费等领域。</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</p>

平台和改性塑料研发平台。

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,加快国产替代化率,扩大产能,提高市场占有率。

二、交流环节

1、公司为什么要选择在重庆布局?

答: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。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。

2、公司非公开发行是基于什么考虑?

答:本次发行募集资金将用于“生物可降解塑料(PBAT)新建项目(一期)”、“道恩股份西南总部基地项目(一期)”以及补充流动资金。本次募投项目对公司扩大经营规模,拓展主营业务,提高市场份额,增强盈利能力,实现可

持续发展具有积极意义，将推动公司战略发展目标的实现。

本次募集资金建设的“生物可降解塑料（PBAT）新建项目（一期）”属于国家政策鼓励，市场需求潜力巨大，公司已进行较好前期准备和技术储备的项目。生物可降解塑料（PBAT）产业目前在我国处于发展初期，实施本项目有助于公司布局新业务领域，把握发展先机，将增强公司在行业内的核心竞争力。

发行完成后，公司总资产与净资产将同步增加，资产负债结构得以优化，偿债能力有所提升，抵御财务风险能力显著增强，可确保公司持续稳健经营，并为公司长期健康发展奠定基础，进而更好维护股东利益。

3、在俄罗斯布局的目的是什么？

答：通过在俄罗斯建立生产基地，积极响应国家一带一路政策，开拓欧洲市场，完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施。本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。

4、原材料价格上涨对公司有没有影响？

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。

5、熔喷料现在产销情况如何？

答：疫情有效控制，近期公司熔喷料恢复正常。

6、公司有没有做防水卷材？

答：公司有做防水卷材材料，公司的 TPO 防水材料从 2017 年开始研发，2019 年投入市场，至今得到市场的高度认可，产品有着良好的物理和加工性能、柔韧性、耐热耐老化的性能，主要竞对威达美和巴塞尔的产品；TPO 材料对应防水市场的需求分为外露和非外露，均能满足国标和团标的要求，非外露的牌号主要有 9011M 和 9511M，外露牌号主要有 8813M、9513M、9513MT，外露产品分别能满足五年、十年、二十年及以上的质保要求。目前防水材料已经批量生产。

7、十四五期间公司有什么发展规划？

答：公司将在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下，依托“动态硫化+酯化+氢化+改性塑料”四大技术平台，围绕“以弹性体为特色的，绿色

	轻量化高分子复合新材料公司”的战略定位，不断聚焦领先技术、拓展新产品、开发新客户，加快产能落地，提高市场占有率，力争成为最具竞争力的弹性体绿色新材料公司。
附件清单	无
日期	2021年6月11日