

证券代码：301100

证券简称：风光股份

营口风光新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-033

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	海通证券股份有限公司：刘海荣、李金凤
时间	2022年4月25日
地点	风光股份会议室
上市公司接待	董事会秘书、副总经理：李大双 董事、副总经理：王志 财务总监：刘淼 证券事务代表：刘学霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司涉足的受阻酚类主抗氧化剂、亚磷酸酯类辅助抗氧化剂的市场规模多大？</p> <p>答：产品主要应用于石化炼化一体化、改性塑料、可降解塑料、回收再生料。国内上下游全产业链对集成助剂的需求预计在 30-40 万吨。</p> <p>问题 2：产业链大概是什么样的，公司的产品下游直接使用还是需要复配？</p> <p>答：炼化一体化行业主要以集成助剂为主，改性塑料行业更多以使用单剂为主。</p> <p>问题 3：行业的核心竞争力体现在哪些方面？国内和国外企业的差距体现在哪里？</p> <p>答：大型石化行业为保证生产稳定对供货商的历史供货记录、业绩情况、产品质量都有较高的需求，新进的竞争者很难打开市场；另外，由于近些年来国家狠抓安全、环保，本行业新成立的企业很难立足，现有小企业也将不断边缘化，未来公司在榆林募投项目产能扩张的基础上，通过积极并购、增加出口、开发更多改性行业客户等方式，逐步增加本公司产品的市场占有率。就售后服务来说，国内企业普遍好于国外企业。</p> <p>问题 4：主要产品 1010/1076/168/626 的主要区别？</p> <p>答：1010、168 主要应用于聚丙烯和聚乙烯；1076 在聚乙烯中应用的更多些；626 对要求高透明度的高分子产品有更好的使用效果。</p> <p>问题 5：公司出口比例情况，分别出口到哪些国家？</p> <p>答：出口比例大概占公司总产量的 5%-10%之间，主要出口地区为中东、印尼、欧洲。</p> <p>问题 6：疫情和国际局势对公司今年经营情况的影响？</p> <p>答：在营口市政府的鼎力支持下，疫情对公司生产无影响。但受全国各地物流管控的影响，公司产品运往外地的时间周期有所延长。最近一段时间大宗原材料普遍上涨，公司的产品售价也做出了相应的调整，但长期销售合同有一个滞后周期，预计利润将在今年二季度以后有所好转。</p>

	<p>问题 7: 募投项目的新增抗氧化剂产能规模为何这么大?</p> <p>答: 榆林煤化工产业集群建成后的规划产能将占到全国总产能的约 2/3, 后期合作前景巨大。同时本公司目前出口业务占比较低, 未来可加大力度对外出口抗氧化剂单剂, 通过海外建立集成助剂加工厂的方式对国外开展销售工作。</p> <p>问题 8: 烷基酚产能是不是原材料配套?</p> <p>答: 烷基酚既是抗氧化剂也是原料中间体。</p> <p>问题 9: 请介绍下募投项目中的其它产品: 开口剂、催化剂、三乙基铝的情况?</p> <p>答: 开口剂主要用于改性塑料, 常用于塑料薄膜料制品的生产, 可有效提高薄膜的开口性能。催化剂为铬系、钛系催化剂, 产品单价高、利润好, 公司有成熟的技术储备, 市场应用前景广阔。三乙基铝为烯烃聚合物的辅助催化剂, 目前国内产能不足。</p>
附件清单	无
日期	2022.4.25