

证券代码：603687

证券简称：大胜达

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员名称	详见附件：参会单位及人员名单
时间	2022年9月7日 13:00-16:30
地点	浙江大胜达包装股份有限公司智能工厂
上市公司接待人员姓名	1、副总裁兼财务总监：王火红先生 2、副总裁兼董事会秘书：胡鑫女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、纸浆模塑环保餐具的市场前景及未来的销售渠道如何？</p> <p>答：近年来，我国餐饮外卖行业发展迅速，急剧扩大的外卖市场带来了大量一次性塑料快餐盒的需求。这些塑料快餐盒由于化学稳定性高、抗腐蚀性效果好，往往需要几十年才能完全降解，给我国环境带来了巨大的压力。面对绿水青山与塑料白色污染之间的矛盾，我国各地政府纷纷出台“禁塑令”，从中央到地方，“禁塑</p>

令”逐渐形成影响力,未来更多的地方将会加入这场“禁塑限塑”行动中。纸浆模塑环保餐具因采用可再生植物纤维制造而成,具有绿色健康、可快速降解、无污染、不含重金属、塑化剂、荧光粉等有害物质等优点,成为一种广受市场欢迎的新型环保餐具。在国家发展低碳、绿色、循环经济,实现“碳中和”、“碳达峰”的战略背景以及大众绿色健康环保意识逐渐提高的趋势下,可降解纸浆模塑环保餐具市场发展潜力巨大。

未来公司将会根据国内外市场情况,开拓产品多元化的销售渠道。目前国外在禁塑环保方面走在前面,塑料虽然各种性能都很好,但唯一的缺点就是不环保,对纸浆模塑的需求量也很大,出口属于供不应求的状态,相信未来国内更多的省市会加入这场“禁塑限塑”行动中,国内可降解纸浆模塑环保餐具市场未来发展潜力巨大。公司选址在海南,一方面是海南省已经开展全面禁塑,在政策推动环保事业发展的背景下,市场需求不断增大,另一方面海南有自贸港的政策,针对两端在外的企业有一定的政策支持。随着国内禁塑省份的范围扩大,国内市场需求将会非常广阔。

2、纸浆模塑环保餐具的技术门槛,新进入者的门槛难度大不大?

纸浆模塑是公司新进入的赛道,投入和技术门槛高于公司原有的纸包装行业。对于新进入者来说,在资金投入方面比较大,技术要求也很高。纸浆模塑餐具是以纸浆为主要原材料,根据产品的性能要求,适量加入多种添加剂经模塑成型的一次性环保餐具,产品的技术含量高,生产技术难度较大,在韧性、耐热、防水防油等各方面具有较高的要求,同时还需要根据食品卫生的相关要求,使产品在卫生、环保、性能等各方面必须达到

标准。

3、公司未来的战略目标是什么？

答：上半年公司收购了烟包和酒包的标的，公司战略性目标非常清晰。目前公司生产基地已经覆盖浙江、江苏、四川、湖北、新疆、贵州、海南等多个地区。一是公司将坚持全国区域性布局，不断开拓和完善市场区域，持续寻找相关区域的优质并购标的。二是在稳步增长现有业务的基础上，持续提高高端精品包装的产品占比，进一步巩固公司的“大包装”战略。三是随着国内禁塑令的趋严，持续推进“以纸代塑”战略，加快海南纸浆模塑基地的建设。

4、公司对客户定价的机制是什么？

答：公司主营产品纸箱属于定制化程度较高的产品，往往会结合包装内容物的形状特征、储运要求，包装展示要求确定产品配方，进行个性化设计和制作。公司纸箱产品的定价主要考虑如下因素：商务洽谈因素、产品结构差异、用纸差异、工艺差异等相关情况综合考虑成本因素作相应调整。另一方面从产品结构层面考虑，常规性大批量的产品，公司相对消耗较低，公司定价相对会低一些。同时也会考虑原材料的波动等对市场需求造成的影响，根据需求变化来定价，综合考虑市场供求情况等最终确定公司的销售价格。

5、公司有哪些机制来应对原材料价格波动对公司毛利率的影响，公司近年来毛利率的波动是否基于原材料价格的波动而受到影响？

答：针对这两年来浆纸原材料的波动，公司作为纸包装行业具有多年经营经验的企业，公司建立了平台化采购，丰富采购渠道，采用集中采购和战略采购相结合的战略采购。降低主要原辅材料采购价格。另外，公

	<p>司通过与部分客户建立了产品售价与原纸市场价格联动的定价机制，确保纸箱售价能及时跟进市场原材料价格的波动进行调整，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。</p> <p>公司毛利率波动除受原材料价格的影响外，新建工厂处于爬坡期，订单量、前期投入成本、设备折旧等相关固定成本支出等均对毛利率的波动都有所影响。新建工厂随着市场开拓力度的加大，订单量逐步上升，同时公司将进一步优化产品结构，确保新签订单和销售量稳步增长。</p> <p>6、公司是否有引入新的战投股东的想法？</p> <p>答：公司根据公司战略、经营情况、发展需求，并结合资本市场情况，会认真考虑在适当时机引入新的战略投资者，如果有相关安排会按照相关规则和信披要求进行披露。</p> <p>7、纸包装客户的稳定性以及如何拓展新客户？</p> <p>答：公司凭借自身的技术优势、优质的产品质量和快速响应的服务能力，很多主要客户都是世界500强和中国500强，基本上都建立了长期、稳定的合作关系。客户对公司满意度较好，在客户中的供货占比也较高。随着整体经济形势的变化，公司一直根据客户的需要在不同的区域布局，以满足客户的需求。除此之外，除了稳固已有行业及市场外，公司还会根据当前及未来的行业趋势，积极开拓具有长期发展潜力的新领域新行业头部客户。</p>
附件清单（如有）	参会单位及人员名单
日期	2022年9月15日

附件：参会单位及人员名单

序号	姓名	公司名称
1	杨玉梅	中金财富证券
2	肖纬凯	国泰君安证券
3	李小鹏	浙江俊皓
4	倪建成	浙江银万斯特投资管理有限公司
5	袁旭东	中信建投证券股份有限公司
6	董一平	浙江中纬资产管理有限公司
7	徐文婷	浙江朔盈资产管理有限公司
8	高于婷	杭州瑜瑶私募基金管理有限公司
9	仲敏丽	长江证券
10	毛志鹏	上海雅策投资管理有限公司
11	卢克林	猫鼬工厂
12	袁莉	颌笙实业集团有限公司
13	叶永存	杭州懿道资产管理有限公司
14	徐清华	山东鹏晟投资
15	石正华	上海首瀚投资
16	郭海兵	上海中庸资产
17	杨肖	杭州波粒二象资产管理有限公司
18	陈兰华	永泰基金
19	王洪杰	上海荣正投资咨询股份有限公司
20	杨欣瑜	湘财证券股份有限公司
21	林莹	兴业证券
22	梁圆圆	傲创（杭州）资产管理有限公司
23	吴鑫	甄盛资产
24	王明路	信达证券
25	金豪	浙商资管
26	李由	天风证券
27	胡迪	中金资管
28	方仁杰	山证资管
29	肖勇	中庸资本