

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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：线上交流活动
参与单位名称及人员姓名	常春藤资本——鲜峰
时间	2022年9月22日（周四）10:30—11:30
地点	公司大会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书——杨高锋 证券事务助理——叶骏超
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">问：请简单介绍一下公司南浔项目的相关情况。</p> <p>答：2019年，公司为扩大产能，配合公司发展规划，在浙江南浔购置近250亩地开建新工厂，分两期进行建设，一期厂房目前已经进入竣工验收阶段。对于一期厂房的规划，我们将7.5万平方租赁给参股公司上海久诚，其用于扩大生产；剩余约4.5万平方产能公司自用，其中4万平用来做可转债项目的落实，其余5000平方用于高阻隔复合材料近4000吨产能的投产。目前这部分包材产品已经开始与药厂做关联审评了，随后将逐步投产。这也是我们药包行业的特殊性所在，对于企业来说，有利有弊。弊端是客户导入周期长，好的方面则是客户粘性会高一些，因为要换新的供应商，又得重新做关联审评，比较麻烦。二期就是我们定增项目的落地。</p> <p style="text-align: center;">问：上述近4000吨的产能明年就能投产吗？</p> <p>答：是的，目前产线建设已经基本完成，正在竣工验收。部分药包产品已经进入关联审评阶段，其实这里也得到了很</p>

多客户的支持，如果客户不准备采购这个产品，是不会和你做关联审评的。也就是说关联审评之后，才能进入正常的商务采购阶段。

问：铝塑膜是用在软包电池上的？

答：软包电池一般是用铝塑膜来封装电芯的。而软包电池多用于 3C、动力，储能这一块也会用到。

问：请问铝塑膜主要是用在储能哪方面？

答：其实储能设备生产制造主要涵盖电芯、电池管理系统、电池系统组装等多个环节。电芯就会涉及到封装，软包电池也是其中一种。

问：可转债中的功能性聚烯烃膜材料是什么？

答：功能性聚烯烃膜材料工艺上是一种多层共挤膜材料，可以设计作为包装材料直接使用，也可以作为复合基膜材料使用。就拿我们的产品冷铝举例，冷铝是一种复合材料，由 PE、铝箔、尼龙等复合而成。这个产品的下游是药厂，往上游就是 PE 等原材料。我们现在的发展思路，一方面是拓展新的应用场景，包括新能源、新消费领域等；另一方面是向上游延伸，也就是做功能性聚烯烃膜材料。这样有两个好处。一方面是可以配合我们的生产工作及时调整配方，更好地掌控产品品质，再就是自产基膜可以有效控制成本。

问：生产所需的粒子也是外购对吗？

答：是的，需要外购塑料粒子，结合客户的需求，有的是国产，也有的是进口。塑料基本都是大宗商品，也比较好采购。

问：生产的聚烯烃膜材料会对外销售吗？

答：会的，我们功能性聚烯烃膜材料的规划就是一部分自用，一部分外销。功能性聚烯烃膜材料的用途也比较广泛，可以作为药包使用，也可以直接用于食包、消费电子包装等，比如感光干膜、耐高温蒸煮膜等。我们订制的设备多层共挤的设计自由度也是比较大的，在膜材生产这一块可以满足不

同客户的需求。

问：公司定增的募投项目目前是什么进展？

答：定增募投项目是 1.8 万吨的高阻隔复合材料项目，对应三个产品。一个是冷铝，现在产能利用趋近饱和，所以扩产了 5000 吨；第二个是 1.2 万吨的可回收复合材料，这个是塑料经济发展的一个重要方向。可回收材料的原理是通过单一材料制造实现可回收，这就对材料工艺和制造设备提出了更高的要求。最后一块是高性能瓶、管。目前我们定增项目在按进度有序推进中，厂房正在建设，预计年底主体差不多完工，重要的生产设备大部分也已经预订。

问：目前设备到位了吗？

答：还没有，预计明年上半年到位，由于部分是大型进口设备，交货周期会比较长，一般在一年以上。我们的募投项目预计在明年 6 月份之后逐步投产。

问：公司上半年的归母净利润是 5500 万，下半年会好一些吗？

答：从原材料端来看，原材料价格较一季度高位有所回落。从市场销售来看，上半年公司药品包装客户的需求还是整体稳定增长的。外贸相对好些，上半年订单量大幅增加。这给了我们很多信心。

问：那国内市场呢？

答：我们目前的主营业务还是药包，上半年我们国内药包业务还是稳定增长的。正如之前所说，由于药包行业的特殊性，客户粘性较强，所以这种波动性会比较小一些。

问：按您之前讲的，南浔一期的部分项目今年验收之后可以逐步投产，定增项目明年下半年逐步投产是吗？

答：是的。公司产能会根据发展规划和市场销售情况有序适配。

问：前面您说，预计原材料价格下半年会好一些对吗？

答：其实从二季度开始，原材料价格就有所回落，我们

	<p>公司二季度毛利率有所回升，原材料压力主要集中在一季度。原材料的价格受多种因素影响，我们不好判断。我们是希望原材料价格稳定或者下落一些，这样对我们的生产经营和市场销售会好一些。</p> <p>问：这样看来，是否可以合理预期公司下半年情况会比上半年好一些？</p> <p>答：下半年原材料如果能继续下行或保持平稳，对公司经营将是一个有利环境，上半年我们药包客户的营收还是稳定增长的。上半年公司参股公司上海久诚对公司业绩也有一定影响。</p> <p>问：那下半年上海久诚情况会好转吗？</p> <p>答：影响久诚业绩的因素主要有几个，一方面是原材料的影响，久诚也是做包装的，上半年也受到了原材料涨价的影响。另一方面，久诚上半年正在搬迁，有大部分产能在上海，受到疫情影响。另外也要看他们的市场拓展情况。如果下半年这些情况能改善，作为我们的重要参股公司，我们也很期待。</p>
附件清单	无
日期	2022年9月22日