

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

万凯新材上市公司投资者关系活动记录表

编号：2022-012

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"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	宝盈基金 王灏，安联投资 Kelvin，国盛证券 许灿杰
时间	2022 年 12 月 21 日
地点	杭州
公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书高强，证券事务代表陶焕军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司新能源子公司的运营情况？ 答：公司于 2022 年 9 月投资成立了子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司，该子公司将立足专业化、特色化发展思路，借助上市公司的发展平台，大力开拓新能源材料、新兴应用领域的 PET 材料的市场机会，推动公司高附加值、高技术含量产品开发，目前新公司管理团队已经搭建，制定了较为细致可行的年度经营方案，经营工作稳步展开。</p> <p>二、公司近两年保持了快速发展，主要原因是什么？ 答：第一，从全球范围看，近几年 PET 瓶片主要产能增量在中国，国外的产能增加有限，中国产能供应全球的比例和数量在提升，公司是行业头部企业，充分受益出口提升和全球城市化进程的红利，我们的产品与刚性消费、基础消费强相关，因此业绩保持了业绩的较好增长；第二，饮用水、软饮料的消费比较稳定，同时，一些新兴片材的应用也在快速增长，比如超市里的生鲜包装盒、一次性防疫面罩、鲜榨果汁、茶饮等新兴应用，这些需求增速非常好；第三，PET 的应用领域还在不断打开，比如公司应用在光伏背板基材的 PET 今年上半年同比增长 109%，光伏未来看好，对该产品未来</p>

	<p>的需求增速我们非常乐观。第四，传统消费中包装替代的逻辑，比如随着消费品质提高和冷链的普及，现在越来越人消费 PET 包装的鲜奶取代传统利乐包装的常温奶，而这些数据在消费指数里总量不变但对 PET 消费是增量。等等这些，推动了 PET 消费的增速仍保持较好的增长，公司作为行业头部企业，充分受益行业的快速发展，同时，公司近几年加大产能扩张力度，2022 年一季度，重庆万凯二期 60 万吨产能建成投产，是行业内唯一一家有大装置投产的企业；2022 年 3 月，公司通过 IPO 首发上市，使公司的资本实力得到有力增强，品牌效益和规范化管理水平更上一层楼，风险管控能力有效提升，因此公司整体实力也进一步增强，经营效益逐年提高。</p> <p>三、疫情后消费复苏的展望？</p> <p>答：尽管国际国内宏观经济形势仍面临诸多不确定性，但在我国政府强有力的政策支持下，以经济增长为中心的共识有目共睹，我们有信心、乐观看待明年消费增长的大趋势。公司 PET 产品目前主要应用于食品、饮料的包材，公司会加大产能投放力度，目前在建的重庆万凯三期明年上半年预计建成投产，有望进一步增厚公司业绩。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 21 日