

江苏博云塑业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他</p>	<p><input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>中信建投 研究发展部副总裁 邓胜 中信建投 研究发展部化工行业研究员 林伟昊 向实基金 研究总监 韩旻 国泰基金 研究部研究员 钱晓杰 招商基金 研究部高级研究员 赵宗原 交银施罗德 基金研究员 张明晓 嘉实基金 基金经理 沈玉梁</p>	
<p>时间</p>	<p>2023 年 3 月 28 日</p>	
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>	
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长、总经理 吕锋 董事会秘书、副总经理 邓永清 证券事务代表 杨玉婷 证代助理 薛炜</p>	
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、根据年报显示，今年的研发人员和研发费用较去年比有一定的增加。募投项目完成之后，请问公司这部分是否有显著提升？</p> <p>2022 年度，公司现有研发人员共计 60 人，占公司人数 30%，研发投入金额约为 2500 万元，占公司营业收入比例为 4.84%。自 2022 年起，拟逐步提高研发人员及研发费用占比。公司募投新建“研发测试中心及实验室建设项目”拟于 2024 年 12 月达到可使用状态。公司高度重视技术创新与研发工作，加大研发投入，能进一步提升公司科技创新能力，进而增强公司核心竞争力。</p> <p>2、我们观察到贵公司的现金流还是很充足，主要原因是什么？</p>	

公司的主要客户为行业内较为知名的电动工具、汽车零部件和家用电器制造商或其供应商，应收账款回款情况良好。公司根据自身资产及业务规模情况，实施较为稳健的经营策略，同时公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行理财，因此公司的现金流较为充沛。

3、我们观察到公司年报的募投项目进展有部分延期，请问是什么原因导致？

因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。截止到目前，本次募投项目已完成主体土建工程的建设，公司后续将加快项目的设备安装、调试等后续工作，力争早日达到可使用状态。

4、公司 2022 年主营业务较去年有所下降，主要原因是什么？

错综复杂的国内外形势，在一定程度上给公司增加了经营压力和挑战，2022 年公司实现营业收入 51,642.84 万元，同比下降 26.39%。主要原因是本期公司下游客户需求减少，公司整体销售规模减少所致。公司坚持做强主业的长期发展战略，致力于改性塑料主营业务，聚焦自身硬实力的增长，以客户为中心；以创造价值为本；坚持长期主义。通过深化与终端客户在多个产品的合作，全面的强化与打磨产品领域。

5、我们观察到公司主营的毛利率较高，是否考虑为了加大市场占有率而接入一定低毛利的业务？

公司的主营业务集中在四个产品系列：高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃、色母粒和功能性母粒。与同行业相比，公司的业务模块较小，产品结构相对简单，多为定制化产品。通过优化产品结构，减少毛利率较低的产品产量和收入，提高毛利率较高的产品产量和收入。这种优化产品结构的方式可以有效地提高公司的盈利能力，通过不断创新和开发新市场，进一步在细分领域扩大业务规模，提高市场份额和竞争力。

6、公司现有产线能实现多少产能？根据现有订单情况，产能是否下降？

公司现有厂区产能是 3 万吨，其中 2.5 万吨是改性塑料，5 千吨是色母。受国内外经济的影响，公司下游客户需求减少，整体销售规模有所减少，因此产能受到一定影响，未达到饱和状态。公司会结合现有经济形势，加大研发和销售投入，实现产能的最大化利用率。

	<p>7、公司在发展过程中是否遇到壁垒？与国内同行业相比，公司是否具备竞争优势？</p> <p>对于国内同行业来说，企业要想具有较强的竞争力，就必须注重差异化、特色化以及国际化。虽然与竞争对手相比，公司在产量规模和收入规模上并不占据优势，但在某些细分领域内，公司拥有先进的技术和工艺水平，以及较高的产品盈利能力，从而形成了一定的竞争优势，公司始终坚持通过艰苦奋斗、持续创新，成为世界一流的材料解决方案的供应商为愿景，在自己的专长领域，通过艰苦奋斗，持续创新，形成独特优势。</p>
附件清单	无
日期	2023年3月28日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。