

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

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

2022 年度业绩说明会

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	网上投资者
时间	2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理—林武辉 独立董事—王琳琳 财务负责人—倪海龙 董事会秘书—杨高锋 保荐代表人—姚奔
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司今年一季报是否有业绩预告？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司根据交易所有关业绩预告披露规则并结合公司业绩情况决定是否披露一季报预告，感谢您的关注。</p> <p>问：请问一季报什么时候公布</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司一季报的披露时间预约为 4 月 26 日，感谢您的关注。</p> <p>问：尊敬的林董！创业不易充满坎坷，成功需要大智慧、大</p>

毅力、大气运，这些本人自叹不全，因此将资金投入海顺，希望跟随林董实现自己的小小梦想。您是我们这艘船的船长，希望帅一干精兵强将将海顺号打造得船坚炮利，更有天眼加持，迎风破浪，一往无前！

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注和支持，我们将一如既往的努力来回报投资者的厚爱。

问：公司资本公积金已达 4.26 元，后期是否会考虑 10 转 10？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的建议。

问：各位领导好请问贵司现在在同行业里的主要优势在哪些方面呢

答：尊敬的投资者，您好，公司在多年发展中积累了如下优势：1、技术优势：公司通过树脂改性、涂层配方等的优化，能迅速响应客户个性化要求，形成差异化竞争优势。目前公司的药包材备案号有 146 个；2、规模优势：公司固体药包目前在国内产能规模领先，是少数具有大规模批量供应能力的药包材供应商；3、成本优势：药包材料生产具有边际成本降低的特点，公司依托技术优势和规模优势，产品毛利率处于国内行业领先水平；4、设备优势：公司重金引进国外先进共挤生产线、无溶剂复合生产线等，公司智能化水平和高精密水平行业领先；5、人才优势：公司核心团队具有专业学位背景，18 年来持续专注于高阻隔包装领域，拥有丰富的行业经验及前瞻的发展眼光。感谢您的关注。

问：请问 用于电子元件的散热保护膜的研发，估计什么时候能量产？生物反应膜 什么时候能投产？

答：尊敬的投资者，您好，公司光学保护膜和生物反应膜产品属本次可转债募投项目中的功能性聚烯烃膜材料项目，建

设期 2 年，预计明年逐步投产，感谢您的关注。

问：现在股价远低于转股价格，万一转债到期了也没达到转股价，公司准备怎么处理？

答：尊敬的投资者，您好，公司可转债设了到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以前次可转债的票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。感谢您的关注。

问：贵公司生物膜什么时候量产？

答：尊敬的投资者，您好，公司生物反应膜属可转债募投项目，建设期两年，目前部分设备已定制，预计明年可量产，感谢您的关注。

问：公司 2022 年四季季财报增收不利的原因？

答：尊敬的投资者，您好，主要原因是新增的子公司浙江海顺新材料、新能源启动运行，增加了员工成本投入和固定资产的折旧费用等，感谢您的关注。

问：公司的定增募投项目的生产经营情况如何？产品在下游的 3c 和储能客户拓展进展如何？较 2022 年底是否有新的进展？是否有储能客户的定单出货？

答：尊敬的投资者，您好，公司定增募投项目预计今年下半年将逐步投产，公司铝塑膜产品积极拓展 3C 和储能客户，目前部分客户已有小批量订单，感谢您的关注。

问：领导好，关于药包关联审批，请问以下理解是否正确：

- 1、一个药包品种可以向不同药品生产企业发出授权信。
- 2、任一药品生产企业选用该药包向 CDE 提交制剂审评后，该

药包状态显示为 I。任一选用该药包的制剂审评通过后，该药包状态更新为 A。

3、某一制剂通过审评后，药品生产企业可以将该制剂的药包更换为其他状态为 A 的适用药包，无需再关联审批。

答：尊敬的投资者，您好，1、一个药包品种可以向不同药品生产发出授权信，2、药包材生产企业向 CDE 提交完整的申报资料，CDE 审核通过后，该药包状态显示为 I，任一选用该药包的制剂审评通过后，该药包状态更新为 A；3、某一制剂通过审评后，药品生产企业可以将该制剂的药包更换为其他状态为 A 的适用药包，无需再关联审批，但是药品生产企业要根据国家相关的变更指导原则进行包材与药品的相关研究工作，然后提交相关部门审批。感谢您的关注。

问：公司的定增募投项目的生产经营情况如何？产品在下游的 3c 和储能客户拓展进展如何？较 2022 年底是否有新的进展？是否有储能客户的定单出货？

答：尊敬的投资者，您好，公司定增募投项目预计今年下半年将逐步投产，公司铝塑膜产品积极拓展 3C 和储能客户，目前部分客户已有小批量订单，感谢您的关注。

问：请问研发的半导体包装估计什么时候能量产？

答：尊敬的投资者，您好，目前公司没有半导体包装产能规划，感谢您的关注。

问：公司第一季的生产经营情况如何？公司是否有股权激励计划，以激励员工创造更大价值？

答：尊敬的投资者，您好，公司第一季度生产经营正常，各项工作得到有效开展。公司注重分享，追求员工、客户、社会等和谐发展，感谢您的关注。

问：公司的市值持续走低，请问是否有大股东或者高管增持计划？

答：尊敬的投资者，你好，大股东或者高管如有增持计划，公司会及时披露，感谢您的关注。

问：为什么你们的股票每次都是A杀，是不是在做价值管理呢

答：尊敬的投资者，您好，影响公司股票价格的因素很多，投资者是价格的直接决定者。公司始终认为价值管理的核心是做好公司业绩，价格始终围绕价值而波动，感谢您的关注。

问：请问董事长今年的利润增长目标是多少？

答：尊敬的投资者，公司对2023年充满信心，公司将顺应新材料市场发展趋势，精准把握医药、新消费、新能源等行业发展机遇，持续加大研发投入，不断完善生产工艺，始终提升产品品质，持续丰富产品矩阵，加大客户覆盖力度和提升客户服务深度，继续落实产能规划，提高供应链管理水平，加强各部门资源整合，进一步提质增效，努力完成公司战略目标。感谢您的关注！

问：进入哪几个下游电池企业的供应链

答：尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜产品主要开发对象为3C类和动力储能类客户，目前部分3C及储能类客户以完成小样或小批量订单，烦请参见公司《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》等相关公告，感谢您的关注。

问：新年过后，公司股价跌跌不休，现在可转债已经顺利发

行，公司有什么措施维护股价，保护投资者利益？

答：尊敬的投资者，公司深耕主业，推进“四轮驱动”战略，积极发展成长第二曲线，希望用良好的业绩为维护公司价值；上市以来，每年公司坚持用分红来回报投资者的厚爱，感谢您的关注。

问：请问南浔基地一期主要租给了参股公司，二期在建设中，公司铝膜现有的2000万平产能建设在哪里？

答：尊敬的投资者，您好，公司现有铝塑膜产线建在南浔基地一期，感谢您的关注。

问：尊敬的各位领导，请问公司新研发的固态电池铝塑膜供货了宁德时代或者比亚迪吗？有无签订销售合同？

答：尊敬的投资者，您好，纯固态电池尚未商业化，公司铝塑膜产品主要开发对象为3C类和动力储能类客户，目前部分3C及储能类客户以完成小样或小批量订单，感谢您的关注。

问：久诚包装搬厂后规模有变化吗？是否已恢复产能？

答：尊敬的投资者，您好，久诚包装搬厂后产能规模增加，目前还在市场需求还在恢复中，产能在逐步释放，感谢您的关注。

问：请问公司今年一季度业绩增长如何？

答：尊敬的投资者，您好，一季度业绩情况敬请关注后期公司一季度报告，感谢您的关注。

问：昨天去看了公司浙江基地，发现规划的正门位置挖过路面，但堆着不少土和碎石等杂物，是否有关部门还没批准在湖浔大道这边开门？

答：尊敬的投资者，您好，目前南浔生产基地东西大门已开，湖浔大道大门将在整体竣工后开，感谢您的关注。

问：请问 20-22 年公司营收增长近 50%，但扣非净利润反而有所下降，是否是因为疫情影响，这种情况今年是否还继续存在？

答：尊敬的投资者，您好，疫情有一定影响，今年公司在积极控制成本，提高管理效率，增加营收回馈投资者，感谢您的关注。

问：“四轮”战略的可回收高阻隔复合材料主要应用在哪些产品上？什么时候开始量产？市场需求情况怎样？

答：尊敬的投资者，您好，公司可回收高阻隔复合材料主要用于药品、食品、日化产品等，预计下半年将逐步投产。可回收理念切合“塑料经济”发展方向，市场需求将逐步释放，感谢您的关注。

问：各位领导好，请问 22 年 4 季度增收不增利的原因，以及 23 年 1 季度订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好，主要原因是新增的子公司浙江海顺新材料、新能源启动运行，增加了员工成本投入和固定资产的折旧费用等；一季度的情况烦请参看后续公司一季度报告，感谢您的关注。

问：除了主业药包以外，其他的三轮马车最迟什么时候能产生经济效益？

答：尊敬的投资者，您好，公司扎根于药包，并积极拓展新消费、新能源，可回收复合材料等应用场景，目前新消费领域已在电子烟弹、奶酪棒包装等包装上取得突破，与标杆客

户建立合作关系，其他客户正在积极推进，在新能源铝塑膜方面公司积极开拓客户，目前已完成小批量订单，其中可转债募投项目铝塑膜产线三年建设期，可回收复合材料属于定增项目产品，预计今年下半年逐步投产，感谢您的关注。

问： 请问林董，目前公司铝塑膜进展如何？有哪些下游客户正在验证？进展如何？

答： 尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜部分产线已建成，铝塑膜募投项目正在购置设备等相关工作中，公司主要开发客户对象为 3C 类软包电池和动力储能类软包电池客户，部分客户已小批量下单，具体客户信息详见公司定期报告及临时公告等，感谢您的关注。

问： 请问转债上市申请为何还没报送，同一天发行的天阳 4 月 4 日已受理。

答： 尊敬的投资者，您好，由于我公司于 2023 年 3 月 31 日披露年报，可转债上市等相关申请资料需要更新到年报数据，目前公司正在落实可转债上市申请各项工作，敬请关注公司后期相关公告，感谢您的关注。

问： 各位领导，可转债预计什么时候上市？项目进展如何？

答： 尊敬的投资者，您好，公司可转债上市工作正在推进，募投项目正在积极落实，感谢您的关注。

问： 2023 年目前在手订单相比同期如何？有没有新的利润增长点？

答： 尊敬的投资者，您好，下游药包客户需求稳定增长，公司 2023 年在做好传统药包产品的同时积极拓展药包新产品的市场，如精准给药装置、高性能瓶、试剂包装等，公司坚持

	<p>“四轮驱动”发展战略，将在新消费领域继续再接再厉，在奶酪棒、电子烟等包装重点开发，在新能源铝塑膜产品方面有序推进，发展 3C 及动力储能类客户，下半年将逐步落实定增项目产能，感谢您的关注。</p> <p>问：2022 年因为成本高，增收不增利，2023 年成本控制如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，2022 年销售有所增长，但由于材料等成本增长，利润未显现增长，2023 年公司将努力提高成本管理水平，提高净利润，回馈投资者，感谢您的关注。</p> <p>问：近期，贵公司股价持续下跌，呈现 A 字杀跌，请问公司有没有自查？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，影响股票价格的因素较多，最近市场资金集中在人工智能等热点。公司始终深耕公司价值，坚守成长，我们相信收获最终属于聪明的投资者，感谢您的关注。</p> <p>问：领导，您好！我来自大决策新能源车电池未来有望快速迭代，公司产品能否满足如固态电池等迭代后电池需求？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司密切关注固态电池的发展方向，公司在铝塑膜产品上持续追求创新，技术不断迭代，始终坚持以更好的品质满足下游客户的需求，感谢您的关注。</p> <p>问：请问可转债募资投入运营情况？投资固态电池包装，是否顺利？这块投资有否风险？如何防范？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司可转债募投项目正在积极推进，部分重要生产设备已定制，市场拓展在有序推进。相关风险及措施可详见公司可转债募集说明书，感谢您的关注。</p>
附件清单	无

日期	2023 年 4 月 7 日
----	----------------