

中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230515

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 _____		
活动参与人员	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Oceanlink：李欣茹 安信基金：胡双 安信证券：林建东 安信证券资管：李哲 巴沃资产：张春 博道基金：王伟淼 财通证券资管：毛鼎 创金合信：龚超、李晗 德邦证券：沈颖洁 东北证券：陈俊杰、伍豪 东方资管：向仕杰 方正富邦：刘蒙 富国基金：毕天宇、刘兴旺、沈 衡、汪欢吉、叶青、张文昭、张 啸伟、朱晨杰 高瓴资本：陈铖 工银理财：斯华景 工银瑞信：周鑫 光大证券：赵乃迪、周家诺 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 美洲豹基金：王蕊 民生加银：郭天逸 明世伙伴基金：陈江威 摩根士丹利华鑫基金：孙人杰 南方基金：孙鲁闽、郑勇、钟赞 鹏华基金：王曦炜、周烨 鹏扬基金：吴西燕 前海开源：黄傲雪 前海人寿：罗江 青岛国信：袁晓彤 睿郡资产：刘力 润时基金：邹振松 三峡资本：李家豪 生命人寿：肖融 拾贝投资：郑晖 首创证券：翟绪丽 泰康基金：张泽伟 泰康资产：王建军 天风证券：郭建奇 </td> </tr> </table>	Oceanlink：李欣茹 安信基金：胡双 安信证券：林建东 安信证券资管：李哲 巴沃资产：张春 博道基金：王伟淼 财通证券资管：毛鼎 创金合信：龚超、李晗 德邦证券：沈颖洁 东北证券：陈俊杰、伍豪 东方资管：向仕杰 方正富邦：刘蒙 富国基金：毕天宇、刘兴旺、沈 衡、汪欢吉、叶青、张文昭、张 啸伟、朱晨杰 高瓴资本：陈铖 工银理财：斯华景 工银瑞信：周鑫 光大证券：赵乃迪、周家诺	美洲豹基金：王蕊 民生加银：郭天逸 明世伙伴基金：陈江威 摩根士丹利华鑫基金：孙人杰 南方基金：孙鲁闽、郑勇、钟赞 鹏华基金：王曦炜、周烨 鹏扬基金：吴西燕 前海开源：黄傲雪 前海人寿：罗江 青岛国信：袁晓彤 睿郡资产：刘力 润时基金：邹振松 三峡资本：李家豪 生命人寿：肖融 拾贝投资：郑晖 首创证券：翟绪丽 泰康基金：张泽伟 泰康资产：王建军 天风证券：郭建奇
Oceanlink：李欣茹 安信基金：胡双 安信证券：林建东 安信证券资管：李哲 巴沃资产：张春 博道基金：王伟淼 财通证券资管：毛鼎 创金合信：龚超、李晗 德邦证券：沈颖洁 东北证券：陈俊杰、伍豪 东方资管：向仕杰 方正富邦：刘蒙 富国基金：毕天宇、刘兴旺、沈 衡、汪欢吉、叶青、张文昭、张 啸伟、朱晨杰 高瓴资本：陈铖 工银理财：斯华景 工银瑞信：周鑫 光大证券：赵乃迪、周家诺	美洲豹基金：王蕊 民生加银：郭天逸 明世伙伴基金：陈江威 摩根士丹利华鑫基金：孙人杰 南方基金：孙鲁闽、郑勇、钟赞 鹏华基金：王曦炜、周烨 鹏扬基金：吴西燕 前海开源：黄傲雪 前海人寿：罗江 青岛国信：袁晓彤 睿郡资产：刘力 润时基金：邹振松 三峡资本：李家豪 生命人寿：肖融 拾贝投资：郑晖 首创证券：翟绪丽 泰康基金：张泽伟 泰康资产：王建军 天风证券：郭建奇		

光大资管：吴昂达、应超	天弘基金：安迪
广发证券：郭齐坤	天治基金：方轲
国海证券：李永磊、汤永俊	西部利得：王杭
国金基金：陈恬	新华资产：陈振华
国金证券：陈屹、金维、杨翼蒙	信泰人寿：林相宜
国君资管：吉文宜、杨坤	星石投资：毛健
国联安：储乐延、王栋	兴业基金：代鹏举
国寿资产：邓倩磊、和川	兴业证券：张勋、张志扬
国泰基金：钱晓杰	阳光保险：刘腾尧、张学鹏
国泰君安：李旋坤	易方达：杨协和
国新证券：张舒媛	银华基金：江珊、施航
国信证券：薛聪、杨林	英大保险资管：王文宾
国信资管：张浩冉	永安保险：马步川
海富通：踪敬珍	永赢基金：刘振邦、卢丽阳
海通证券：张翠翠	友邦保险：田蓓
杭银理财：刘艾珠	源峰基金：陈元君
合煦智远：朱凯	源乐晟：刘碧
合远投资：王烨华	远信投资：周阳
和基投资：李逸尘	远信资本：杨大志
和谐汇一：王成强	运舟资本：廖书迪
恒越基金：陈凯茜	长城基金：陈子扬
红杉资本：闫慧辰	长城证券：陈新、肖亚平
泓澄投资：陈骞	长江养老：马睿
泓德基金：李映祯	长江证券：马太、李禹默、叶家宏
华安基金：张瑞	长盛基金：赵启超
华安证券：万宣宣	招商基金：丁小丰、于凡真、赵宗原
华安资产：李艳	浙商证券：姚雯蕙
华创证券：杜臻、王鲜俐	中庚基金：刘晟、孙伟
华泰资管：骆昊游	中金公司：李熹凌

	<p>华夏基金：张俊 汇安基金：吴尚伟 汇华理财：于宏杰 汇添富：高田昊、刘高晓 嘉实基金：陈景诚、宋阳 建信资产：班培琪 健顺投资：吴诗娴 交银施罗德：张明晓、王晓林 九泰基金：何昕、杨国涵、袁多武 开源证券：徐正凤 路博迈：谢楠</p>	<p>中金证券：傅锴铭、侯一林、贾雄伟 中金资管：陈琛、谢秉稚 中欧基金：息荣雪 中泰化工：张波 中泰证券：刘强、王华炳、王鹏 中信建投：林伟昊 中信证券：何鑫圣、王喆 中银基金：刘文祥 中银证券：王海涛、余嫒嫒 中银资管：陈冠雄 中邮证券：张泽亮 遵道资产：陈筛林</p>
时间	2023年5月15日 15:50~16:30	
地点	中节能万润股份有限公司本部六楼会议室	
形式	视频会议	
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：于书敏 证券事务代表：肖新玲 证券部其他工作人员</p>	
交流内容及具体问答记录	<p>1、问：公司生产经营情况是否正常，公司现二季度经营状况比一季度是否有大幅下降情况？</p> <p>答：公司目前处于正常生产经营状态，现经营整体情况较比一季度相对平稳，并无大幅下滑情况，下游市场需求后续也有望向好。同时，公司也希望更多推广中的产品能够取得积极进展，从而促进公司更好发展。</p> <p>2、问：2022年医药业务发展如何，目前情况如何？</p> <p>答：2022年公司医药业务整体较上年有所增长，随着公司“万润工业园一期B02项目”与“药业制剂二车间项目”陆续投入使用，有望为公司医药领域业务的发展贡献力量。</p>	

3、问：公司聚酰亚胺材料和半导体制造材料发展如何？

答：在聚酰亚胺材料方面，公司目前聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示等领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品，已有产品实现批量供应。

在显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知识产权的显示用取向剂PI在2022年已经在下游面板厂实现供应，并已在该领域处于国内领先地位。目前三月科技正在积极推进取向剂PI在下游更多面板产线的推广和验证工作，继续努力争取通过更多面板产线验证。

三月科技自主知识产权的OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料前期已完成产品开发，目前正在积极开展下游面板厂推广和验证工作。

除显示领域聚酰亚胺成品材料外，公司积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，主要开发的PTP-01产品已有中试级产品通过下游验证并且实现供应，该产品应用于光纤连接器、航空航天复合材料等产品制造领域。PTP-01产品的量产计划包括在公司2022年启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中。

在半导体制造材料方面，公司通过十余载努力，已完成开发了大部分半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品的生产技术，也开发了部分光致产酸剂产品生产技术。公司目前在半导体制造材料领域的相关产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应。

公司在半导体制造材料领域希望通过努力发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾，为国内外半导体制造材料产业发展提供产品与技术支持。

4、问：据了解，目前显示材料下游终端消费市场未完全恢复，公司相关材料业务发展情况如何？

答：在OLED材料方面，一方面公司上年底有新产能投入，另一方面该

行业下游处于发展阶段。公司产品包括OLED升华前单体材料、中间体材料以及成品材料，属于全产业链布局。公司也将不断开发新产品，为该业务收入增长积极努力，希望今年全年该项业务在业内能够有好的表现。

在液晶材料方面，公司液晶材料业务2022年，以及2023年一季度间接受到下游终端消费及液晶面板行业影响导致公司下游需求方面承压，后续变化主要与下游混晶企业、面板企业需求情况等市场因素相关，公司也希望下游终端消费及液晶面板行业能够向好。

5、问：公司沸石系列环保材料业务的发展如何？

答：公司沸石系列环保材料业务2022年全年，以及2023年一季度均相对平稳。目前除车用领域之外，公司也在积极开发非车用领域的产品和市场，如挥发性有机物治理用沸石，相关产品已有销售。公司期待后续全球经济形势及下游需求向好的方向发展，行业相关政策的进一步推进，为公司沸石系列环保材料业务带来相应增长。

6、问：公司非车用沸石分子筛产品方面的布局情况如何？

答：公司持续关注开发沸石分子筛在其他领域的应用，公司于2022年启动300吨非车用沸石分子筛建设，主要用以拓展公司车用领域以外的沸石分子筛产能，如吸附与催化类高性能分子筛，该项目正在积极推进中，力争尽早投入使用。

7、问：MP公司的业务发展情况如何？

答：MP公司抗原快速检测试剂盒业务今年收入在业绩中占比已经很小。MP公司除抗原快速检测试剂盒业务以外其他业务正在积极推进，以MP公司所属子公司默普生物科技（山东）有限公司为例，其生命科学方面产品已实现销售，且新产品开发也在不断推进，体外诊断产品也在进行临床试验、注册申请及相关审批工作。MP公司整体的产品线亦在不断的开发、完善与优化中，为MP公司的可持续发展提供保障。

	<p>8、问：请介绍一下公司正在推进的项目进展情况？</p> <p>答：2022年至今公司主要建设项目进展包括：“万润工业园一期B02项目”，已于2022年投入使用；“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”，该项目计划总投资金额18亿，该项目辅助设施2022年上半年已经开始建设，生产主体车间已于2022年满足开工条件并开始建设，按照计划力争满足全部开工条件后两年内完成建设；“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”，2022年通过了安全设施竣工验收评审，现已基本具备生产合格产品的条件，后续还将继续优化，而后开始试生产，力争尽快投入使用；公司控股子公司九目化学“OLED显示材料及其他功能性材料一期项目”相关车间已按计划投入使用；“万润工业园二期C01项目”，用于扩增公司功能性材料产能，目前正在积极推进中；“药业制剂二车间项目”已于2022年底竣工。另外，公司于2022年启动建设的300吨非车用沸石分子筛主要用以拓展公司车用领域以外的沸石分子筛产能，如吸附与催化类高性能分子筛。</p> <p>9、问：钙钛矿太阳能电池材料发展情况如何？</p> <p>答：公司钙钛矿太阳能电池材料已实现供应，目前也在积极向下游客户推广。</p> <p>下游需求方面，钙钛矿太阳能电池材料发展主要取决于下游钙钛矿太阳能电池组行业发展情况与客户实际需求情况。一方面期待未来钙钛矿太阳能电池行业能够达到成熟商业化水平，另一方面期待公司的材料能够符合成熟商业化后的需求。公司将持续跟踪行业发展情况，积极开拓下游客户，希望通过努力能够为更多下游企业提供产品与技术支持，力争为产业发展贡献力量。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附	无

件（如有，可作为附件）	
-------------	--