

证券代码： 300481

证券简称：濮阳惠成

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 16:30~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	1、总经理王国庆 2、董事会秘书陈淑敏 3、财务总监范晓霞 4、证券事务代表魏鸿鹄
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、公司近几年业绩保持稳定的增长。请问这种增长还可以持续吗？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司将继续加大研发投入、持续改善产品品质，积极开拓市场，努力提升经营业绩，不断提升企业价值。感谢您的关注。</p> <p><b>2、公司主打产品市场价格稳步有序积极下跌，作为专业人士你能估计何时筑底吗？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，产品市场价格受原材料价格、市场供需变化、国际贸易环境等多方面因素的影响，按照历史经验，原料及市场价格目前处于市场低位区间。</p> <p><b>3、请问王总，1：公司今年订单完成情况怎样，主要产品还是处于供不应求吗？如保持业绩稳定增长，公司要从哪些方面努力，2 未来公司面临的困难和挑战有哪些。谢谢</b></p>

尊敬的投资者您好，公司目前生产经营有序开展，公司主要产品的市场需求稳步增长，2023 年一季度顺酐酸酐衍生物销量同比增长 25%以上。随着年产 2 万吨甲基四氢苯酐扩建项目 2022 年投产及今年优化产品结构智能化改造升级项目、古雷项目的完成，公司产能将持续释放。公司面临的困境主要有全球经济增长的不确定性以及国际贸易环境的恶化。公司将继续加大研发投入、持续改善产品品质，积极开拓市场，不断提升公司综合竞争力。公司将坚持定位于精细化学材料的研发、制造和市场运营。同时，建立和发展三个业务层面，第一层面为现有核心酸酐业务，第二层面为功能材料中间体业务，第三层面是在上述两个层面的基础上开拓新的业务及应用领域。

**4、现多数投资者持股被套，想请公司管理层用具体的数据描述下公司三年后的美好蓝图，以增强投资者的持股信心。**

尊敬的投资者您好，公司近年来已形成相对完整的产品链条，产品线齐全、生产规模逐步增大，产品质量稳定性较高，中高端市场拥有较大份额，并通过自有研发优势逐步向高端市场渗透。随着产能的逐步释放，公司在未来的市场竞争中将继续处于有利位置。公司将继续加大研发投入、持续改善产品品质，积极开拓市场，不断提升公司综合竞争力。实现公司经营业绩持续稳定增长，以良好的经营业绩回报广大股东。感谢您对公司关注。

**5、董秘您好！请问 2 季度相较 1 季度经营状况如何啊？**

尊敬的投资者您好，公司目前生产经营有序开展，顺酐酸酐衍生物在电气绝缘、风电等应用领域市场需求稳步增长，感谢您的关注。

**6、公司在与投资者关系活动中有无制度？从公司公告中得之，公司已有一年多没有召开与特定对象的调研活动了。希望公司加强与投资者特别是机构的交流。好酒也怕巷子深啊。**

尊敬的投资者您好，感谢您的建议和关注，公司制定了投资者关系管理制度，相关投资者调研活动，公司会在巨潮资讯

网进行披露，再次感谢您对关注。

**7、请问董秘，公司股价从高点有百分之五十以上跌幅，是否市场环境出现大的变化，对未来持续增长是否有信心？**

尊敬的投资者您好，股价波动受宏观经济形势、行业发展、二级市场行情等多重因素影响，目前公司生产经营有序开展，公司会持续努力提升经营业绩，不断提升企业价值，力争以优良的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

**8、目前公司顺酐酸酐衍生物市场占有率**

尊敬的投资者您好，公司 2022 年度顺酐酸酐衍生物销售总量 6.76 万吨，目前是国内顺酐酸酐衍生物市场品种最全产量最大的供应商。感谢您的关注。

**9、公司当前总体运行情况相比 2022 年同期，喜多还是忧多**

尊敬的投资者您好，公司目前各项业务正常，公司充分重视股东权益，会努力提升公司价值，回报投资者。感谢您对公司的关注！

**10、陈总您好！**

**1、请问 2 季度公司经营情况较 1 季度如何？不知营收、净利润、毛利率等变化情况如何？**

**2、请问顺酐酸酐衍生物的整体价差在多少？较 1 季度如何变化？**

**3、请问 OLED 中间体业务是否有增长？是需求拉动还是成本下降？**

**4、下游风电有起来的迹象，请问公司是否有感觉？**

**5、功能中间体材料是否有新突破？**

**6、还请对下半年公司情况做一下展望。谢谢！**

尊敬的投资者您好，公司目前生产经营有序开展，顺酐酸酐衍生物在电气绝缘、风电等应用领域市场稳步增长，功能材料中间体业务积极拓展新产品，OLED 中间体相关业务受电子消费领域影响较大，整体发展不及预期。随着年产 2 万吨甲基四氢苯酐扩建项目 2022 年投产及今年优化产品结构智能化改

造升级项目完成，公司产能将持续释放。后续公司将继续加大研发投入、持续改善产品品质，积极开拓市场，不断提升公司综合竞争力。感谢您的关注。

#### **11、光刻胶中间体是否已量产**

尊敬的投资者您好，公司有光刻胶中间体研发项目执行中，但其收入占公司总体业务收入比重较低，对公司整体业务暂无明显影响，感谢您的关注！

#### **12、未来公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里？**

尊敬的投资者您好，随着年产 2 万吨甲基四氢苯酐扩建项目 2022 年投产及今年优化产品结构智能化改造升级项目、古雷相关项目完成，公司产能将持续释放。公司坚持定位于精细化学材料的研发、制造和市场运营。公司将继续加大研发投入、持续改善产品品质，积极开拓市场，不断提升公司综合竞争力。同时，建立和发展三个业务层面，第一层面为现有核心酸酐业务，第二层面为功能材料中间体业务，第三层面是在上述两个层面的基础上开拓新的业务及应用领域。感谢您的关注！

#### **13、未来公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里？**

尊敬的投资者您好，随着年产 2 万吨甲基四氢苯酐扩建项目 2022 年投产及今年优化产品结构智能化改造升级项目、古雷相关项目完成，公司产能将持续释放。公司坚持定位于精细化学材料的研发、制造和市场运营。公司将继续加大研发投入、持续改善产品品质，积极开拓市场，不断提升公司综合竞争力。同时，建立和发展三个业务层面，第一层面为现有核心酸酐业务，第二层面为功能材料中间体业务，第三层面是在上述两个层面的基础上开拓新的业务及应用领域。感谢您的关注！

#### **14、目前公司酸酐衍生物产量达到总体市场比例大概多少？**

去年已经上线 2 万多，届时古雷还有数万吨，请问公司对市场可能过剩有无预案？

尊敬的投资者您好，公司 2022 年度顺酐酸酐衍生物销售总量 6.76 万吨，2023 年一季度顺酐酸酐衍生物销量同比增长

25%以上，公司将积极拓展市场，为未来产能消化奠定基础，感谢您对公司的关注！

**15、公司股价受外界多种因素影响，现抛开一切外界因素，公司认为现在的股价对应公司的价值是高估？低估？或者是合理区间？**

尊敬的投资者您好，股价波动受宏观经济形势、行业发展、二级市场行情等多重因素影响，公司会持续努力提升经营业绩，不断提升企业价值，力争以优良的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

**16、今年风电建设大年，目前酸酐衍生物用于风电比例是否有见到明显增长？具体增长比例如何？**

尊敬的投资者您好，公司 2022 年度在风电行业的应用占顺酐酸酐衍生物销量的 10%左右，预计今年在风电行业的应用会获得稳定增长。感谢您的关注！

**17、公司何时考虑回购股票**

答：尊敬的投资者，感谢您的建议，公司暂无回购计划，未来如有相关计划公司会严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

**18、公司股价持续下跌，已经远低于换股价，且公司手上握有大量现金用于收益率很低的理财，强烈推荐公司回购股票注销或者用于员工激励，恳请公司管理层认真考虑，勿轻描淡写回复谢谢建议，但始终不见动作。**

尊敬的投资者您好，我们会将您的建议及时转答公司管理层，如有后续进展会及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**19、公司医药中间体，光刻胶中间体已经研发多年，可否介绍一下目前进展情况？年内有无可能实现较大收入体量？**

尊敬的投资者您好，公司相关中间体研发工作持续开展中，但其收入占公司总体业务收入比重较低，对公司整体业务暂无明显影响，感谢您的关注！

附件清单（如有）	无
----------	---