

## 呈和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	招商证券、富国基金、中邮基金、诺安基金、宝盈基金、华银基金、向上资产、鹏华基金、华安基金、大家资产、京投汇投资、纽富斯投资、申万证券、浙商证券、盘京投资、信展私募基金、闻天私募、广发证券自营
<b>时间</b>	2023年5月
<b>地点</b>	公司会议室、上证路演中心
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长、总工程师 赵文林 独立董事 燕学善 副总经理、董事会秘书 杨燕芳 财务主管 余志亮 证券事务代表 陈淑娴
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、公司经营情况介绍</b></p> <p>公司是一家生产制造环保、安全、高性能特种高分子材料助剂的高新技术企业。致力于推动高分子材料助剂国产化和进口替代进程。主营产品处于高性能树脂及改性塑料制造行业上游核心环节，可显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性，制成的高性能树脂产品可满足食品包装接触材料、医疗器械、医药包装、婴幼儿、汽车部件、家电家居用品、新型建筑材料、农业设施等关系国计民生行业的安全和环保需求。</p> <p>公司2022年度实现营业收入人民币69,490.38万元，同比增长20.60%；归属于上市公司股东的净利润人民币19,519.73万元，同比增长24.31%；归属于</p>

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币17,078.82万元，同比增长15.86%。

公司2023年第一季度各项业务稳步开展，自主产品结构中高附加值产品业务增速加快，同时加大与重点客户的深度合作，积极开发新客户，实现了一季度营业收入人民币17,038.87万元，同比增长10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,126.11万元，同比增长11.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币4,984.43万元，同比增长17.84%。

## 二、交流问答

### 1、公司境外业务开展情况、境外客户情况介绍

**答：**公司前两年境外销售因疫情防控出行受限，以存量市场为主。2022年下半年随着防疫出行政策的放开，公司海外业务拓展工作恢复正常开展，在保证存量市场的基础上，逐步加大产品在海外市场的开拓力度，积极响应国家“一带一路”倡议，推动公司产品全球化战略布局，使2022年度公司海外销售量稳步提升，招投标、销售推广进展顺利，海外业务实现营业收入人民币13,385.03万元，同比增长58.93%。

公司境外业务主要来源地区为欧洲、中东、东南亚、东亚等地区，出口国家包括瑞士、法国、西班牙、阿联酋、泰国、新加坡、马来西亚和韩国等。公司境外客户包括北欧化工、博禄化学、利安德巴塞尔、马来西亚国家石油公司、韩华道达尔、HMC、TPC等国际知名石化企业。同时，公司的成核剂、合成水滑石产品取得了全球主流聚丙烯生产工艺技术Novolen和Unipol的准入认证、通过了全球知名能源化工公司联合建立的“携手实现可持续发展”（TFS）评估，达到了国际领先的能源化工行业供应链标准，有效促进了境外业务拓展。

### 2、透明成核剂更新换代情况，公司产品与竞争对手产品结构及质量对比情况

**答：**随着透明成核剂（Clarifier）的更新换代，现有市场主要是第三代成核剂（代表产品：Millad 3988）和第四代成核剂（代表产品：NX8000）。第三代成核剂和第四代成核剂在透明性能上没有明显区别，但第四代成核剂生产耗能相对较低，售价相对较高，目前市场还是以第三代成核剂为主。

公司主牌号透明成核剂与友商的代表产品Millad 3988生产工艺不一样，产品结构一样，核心性能指标和应用性能已达到国际领先水平，产品质量安全可靠，符合全球主流聚丙烯生产工艺技术包认证要求，多年来已得到国内外大型

能源化工企业的广泛认可，进口替代率和市场占比在逐年提升。

### 3、公司生产设备采购来源

**答：**公司所处的高分子材料助剂行业为特殊的精细化工技术行业，具有技术复杂性、针对性、专业性较强的行业特点。产品核心技术主要包括产品配方、化学反应工艺路线、生产中的反应机理和过程控制等；为符合产品生产的特殊工艺要求，公司的主要生产设备均为非标设备，从市场采购零部件再根据公司的产品工艺自行组装搭建。

### 4、公司专利情况及发明人情况

**答：**截止2022年末公司已取得49项授权发明专利，其中境内15项，境外34项；公司重视开发、研制过程中的保密工作，对部分核心技术通过申请专利方式加以保护，针对论证不适合公开以及申请专利的技术诀窍、专有设备，将其纳入公司技术秘密保护范围，并通过切实有效的措施进行保护。公司核心技术人员和研发人员为各项专利的发明人。

### 5、公司复合助剂产品情况及公司NDO复合助剂2022年度销量下降原因

**答：**公司复合助剂产品主要供应石化能源企业，系公司根据不同客户独特的生产工艺特点和功能需求，采用特殊工艺将自产的成核剂或合成水滑石等与外采的其他助剂产品(如抗氧化剂、分散剂、润滑油等)生产成为可同时实现改性树脂的多种定制化的性能预混高分子材料助剂产品。该产品有利于客户简化生产流程，提高生产效率，并保障其不同批次产品的性能稳定。我司的复合助剂分为两类，NDO复合助剂及含成核剂或合成水滑石的复合助剂。

由于炼油产能和低端化工产品过剩，高技术含量的新材料和高端石化产品产能严重不足，大部分石化产品市场竞争激烈，初级加工低端产品供过于求非常明显，产品结构性问题突出，高端产品和化工新材料仍高度依赖进口，2022年下半年在终端需求增速放缓及能源价格极端波动的多方因素叠加影响下，石化中下游产品成本提高，大型一体化企业为了维持利润空间和低成本参与市场竞争的优势，对提升技术水平、提高产品附加值的要求更加凸显，通过进行产品结构性调整，增加高附加值产品的生产，稳定生产与经营效益，使得公司用于高附加值产品生产的核心材料需求增加，NDO复合助剂产品销量受市场需求放缓影响有所下滑。

### 6、公司收购唐山科澳化学助剂有限公司的目的及对公司业务的影响

**答：**唐山科澳化学助剂有限公司（以下简称“科澳化学”）主要经营特种抗氧剂的研发、生产和销售，产品品种与市场通用产品形成错位竞争格局，具备独特的竞争优势；公司通过整合科澳化学通用抗氧剂和特种抗氧剂研发生产和销售业务，一方面保障了现有产品的抗氧剂原材料需求并形成成本优化效应，另一方面高效且完整地切入了特种抗氧剂及相关复合助剂产业链条，实现公司产品线的纵向延伸和横向拓展，进一步完善业务和产品布局，提高公司市场竞争力和抗风险能力。

此外，科澳化学与公司同属于特种高分子材料助剂大行业，具体产品品种分属不同细分行业，在客户资源和销售渠道方面既有重合又有互补。科澳化学具有较为完善的国内外客户网络，具备多家石化厂和境外客户认证资质，产品出口到欧美、东南亚、中东及印度、澳大利亚等30多个国家和地区，具备丰富的进出口和国内销售经验，与公司形成良好的协同和互补。通过本次收购，公司可以进一步优化、整合和共享双方在客户资源和渠道资源方面的积累，也有助于公司更好地服务现有客户的同时，高效拓展尼龙、橡胶等新领域客户，丰富公司特种高分子材料助剂的产品线和客户群体，强化公司在特种助剂行业地位，提高公司整体竞争力。而且，科澳化学生产抗氧剂的资质，可以使得公司在开拓自主产品业务市场时具备更强业务获取资格和能力，通过为客户提供更好、更丰富的产品和服务，快速扩大整体业务规模，实现最大化协同效应。

#### **7、公司贸易业务的具体情况及对报表的影响**

**答：**公司贸易业务分为自主贸易业务和代理贸易业务。公司在代理贸易中，根据客户的要求，以代客户向特定供应商进行采购的形式，撮合其与特定供应商完成交易，从而向客户收取代理采购的佣金。公司不享有如定价、数量、交货方式等与采购、销售相关的决策权，且不承担交易相关的存货风险、信用风险。

2022年度公司代理贸易业务规模增加导致公司销售商品、提供劳务收到的现金高于营业收入金额。根据企业会计准则相关规定，代理贸易业务应按照净额法确认为公司营业收入、同时按照全额法确认经营活动现金流量，并在相应科目进行列报。

#### **8、公司主营产品核心竞争力**

**答：**公司主营产品核心竞争力主要体现在以下几方面：第一，公司拥有本土成

本优势及完善的产品体系，具备稳定的生产销售能力，是国产化的主要供应商，目前已覆盖超过200种细分产品型号，能够有效满足下游厂商生产高性能聚丙烯和新型改性聚氯乙烯材料等高性能树脂材料和改性塑料的需求；第二，公司重视研发和技术服务，研发、生产、经营人员各三分之一，公司创始人、董事长兼总工程师作为研发带头人全职专注于产品研发，保证了新产品研发的持续性与公司发展后劲；第三，与国内同行相比，公司具备全面及高权威性的资质认证，主营产品均符合中国及国际主要国家食品接触材料安全认证，4个产品获得3个国际能源化工聚丙烯装置工艺包认证。在不断加大研发的基础上，公司开发独具性能优势的产品，并市场化，且有大量正在研发中的新产品储备；第四，公司产品具有市场前置要求较高，进入周期较长，客户稳定性较强，客户壁垒较高的行业特性和竞争优势，随着产品国产化率的提升，未来有望同时享受行业增长带来的红利和公司自身发展带来的市场占有率提升。

#### **9、公司新产品研发情况**

**答：**部分在新应用领域，公司不断优化产品结构，加大产品新应用领域的研发工作，丰富产品研发成果储备，部分在研项目的核心关键技术获得重大突破，有的正在进行工艺化验证中，有些已可实现产业化，部分产品在新应用领域的市场开拓工作已进入到市场推广阶段，为公司进一步加大行业的纵深发展积蓄新势能。

#### **10、公司白云技改项目建设情况**

**答：**公司白云高分子材料助剂生产技术改造项目，建设期为2年，已取得环评及节能审查批复，现根据生产安排和经营需求分阶段建设中。

#### **11、公司年度报告短期借款、债权投资等资产大幅增加的原因**

**答：**公司短期借款、债权投资等资产较上年同期增幅较大，主要是随着公司业务规模进一步扩大和资金实力增强，为满足客户需要扩大了代理贸易业务规模，根据企业会计准则相关规定，代理贸易业务应按照净额法确认为公司营业收入。为严控风险和提高资金使用效率，对于贸易业务公司主要采用银行承兑汇票结算，并将获得的票据进行银行贴现，对于附追索权的用于贴现的票据，公司未终止确认。业务过程中公司根据现金情况将部分票据贴现所得货币资金进行大额存单和定期存款管理，为到期需兑付票据提供稳定的资金保障。因此，公司的总资产和总负债规模相应增加。

### **12、公司今年的营收利润的初步计划**

**答：**公司经营战略目标的实现受宏观经济、行业政策、产品下游市场变化等多重因素影响，公司一直积极稳健的推进各项生产、经营计划。本年度一季度实现营收、利润等指标持续增长，我们将尽最大努力做好生产经营，实现良好的经济效益回馈股东和投资者。

### **13、公司未来发展的定位**

**答：**公司以“创新为源，品质为臻”为经营理念，注重产品绿色、环保、安全，坚持技术创新，抓住我国高性能树脂材料市场快速发展的契机，继续以成核剂、合成水滑石、复合助剂等产品为重点和导向，扩大产销规模、丰富产品种类；以品质铸造品牌，工艺精益求精，充分利用自身专业知识和技术储备，针对客户需求提供专项技术支持和解决方案；充分利用多年来积累的销售网络、配送网络、品牌影响力，持续引进人才，加大研发力度，开发我国尚需进口的其他高分子材料助剂品种，夯实公司的发展平台。通过坚持自主技术创新，大力推动成核剂、合成水滑石等特种高分子材料助剂国产化和进口替代进程；适当运用收并购等外延式投资方式，进一步丰富公司特种高分子材料助剂产品种类，实现产品协同效应，扩大应用领域。公司将始终致力于打造高分子材料助剂行业安全环保的产业链和国际供应链。

### **14、公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资者**

**答：**公司生产经营稳定，一直致力于通过不断完善公司治理、生产管控、实现降本增效，并根据下游市场发展情况及时调整销售应对策略，提高公司产品的市竞能力；同时，公司不断优化产品结构，加大产品新应用领域的研发创新，丰富产品研发成果储备，部分在研项目的核心关键技术获得重大突破，有的正在进行工艺化验证中，有些已可实现产业化，并开始进行市场化推广，为公司进一步加大行业的纵深发展积蓄新势能。

### **15、疫情全部放开后，公司二季度的境外销售订单是否继续保持快速增长？公司股价持续走低，是否预示着二季度业绩增速不理想？股价持续低于定增价格，定增是否会终止**

**答：**从目前公司经营业绩及市场情况来看，公司具备良好的业务基础，公司经营稳定，业务正常开展；关于股价波动受多方面因素影响，存在不确定性，请投资者谨慎判断，理性投资，公司持续对股价保持关注，公司一直致力于为股

	<p>东及中小投资者创造最大利益；公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项已取得交易所审核通过，尚待中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定，相关信息公司将根据信息披露规则及时公告。</p> <p><b>16、公司的定增发行股票进度情况，今年又计划新发定增的原因</b></p> <p><b>答：</b>公司以简易程序向特定对象发行股票申请已于2023年3月31日获得上海证券交易所审核通过，该事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定。另外，根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法》，公司年度股东大会方可申请审议“公司以简易程序向特定对象发行股票”。考虑到为公司创造更多元化融资方式，打造灵活优质的资本平台，为公司纵深发展提供多种融资方式选择，因此本次2022年年度股东大会增加此议案。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023年5月</p>