

证券代码：688203

证券简称：海正生材

**浙江海正生物材料股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2023-05

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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（请文字说明其他活动内容）
<b>形式</b>	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	东方证券股份有限公司：倪吉、顾雪莺；东亚前海证券有限责任公司：王丽丽；国信证券股份有限公司：薛聪；杭州波粒二象资产管理有限公司：辜敏；杭州诺泽私募基金管理有限公司：陈疆；弘茗（上海）资产管理有限公司：周鎡亮；宏利基金管理有限公司：刘少卿；鸿运私募基金管理（海南）有限公司：舒殷；华安证券股份有限公司：李元晨、刘旭升；华福证券研究所：韩锐贻；华福证券有限责任公司：魏征宇；华西证券股份有限公司：董宇轩；江苏养正投资基金管理有限公司：刘鹏；金股证券投资咨询广东有限公司：曹志平；民生证券股份有限公司：曾佳晨；诺德基金管理有限公司：范飞；平安证券股份有限公司：杨祺；青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：李润泽；荣源大方（深圳）投资有限公司：周勇；山西证券股份有限公司：冀泳洁、邵奇刚、陆稼宁；上海恒复投资管理有限公司：宋杨湾；上海鹏泰投资管理有限公司：祝凯伦；深圳市尚诚资产管理有限责任公司：杜新正；苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司：孙筱；太平洋证券股份有限公司：王海涛；天风证券股份有限公司：戴飞；西安沣相投资管理有限公司：杨宜洋；

	野村东方国际证券有限公司：刘永来、周昀；懿宽资产管理(上海)有限公司：陈铭佳；远信资本投资管理有限公司：杨大志；招银理财有限责任公司：彭治力；喆颢资产管理(上海)有限公司：褚超；浙江秘银投资管理有限公司：董一平；致合(杭州)资产管理有限公司：张晓猛；中国富强金融集团有限公司：唐成海；中国国际金融股份有限公司：吴頔、徐啸天、贾雄伟；中泰证券股份有限公司：王鹏。
时间	2023年8月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理：梁伟；董事会秘书：张敏；总经理助理：吴东
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、互动问答</b></p> <p><b>1、公司对未来可降解包装材料的看法，行业拐点预计何时出现？</b> 答：我们认为整个可降解材料的市场是逐步增长的一个过程，市场的推进应该是逐步推进的，不会突然出现一个拐点导致整个市场出现一个爆发式的增长。</p> <p><b>2、海正生材上半年聚乳酸的销量是多少？</b> 答：海正生材上半年聚乳酸的销量是1.77万吨，同比增长23%。</p> <p><b>3、公司的销售是否有季节性？</b> 答：根据往年经验，三季度是国内消费的旺季，四季度是国外消费的旺季。</p> <p><b>4、海诺尔二期新产线目前的开工情况和未来产能爬坡的规划是怎样的？</b> 答：海诺尔二期生产线上半年已经完成了调试，具备了连续生产的能力。产能爬坡速度比一期生产线应该快一些，下半年预计能够达到设计产能的生产能力。整个产能的释放需要结合市场需求情况。</p> <p><b>5、原料乳酸的价格与去年同期相比如何？展望三季度，原料方面是否会有更进一步的跌价？</b> 答：原料乳酸的价格较去年同期有一定幅度的下降。关于三季度原料采购成本，我们预计会保持稳定。</p>

**6、快递包装袋项目的进展如何？今年是否会有放量？**

答：快递包装袋领域目前处于试样阶段，快递公司已经向下游制品厂家采购了部分的快递袋，正在各个试点进行推广。后期还有技术反馈、产品质量核实、成本核算、当地政策法规评估等过程，预计明年或后年才有可能逐步放量。

**7、国内的聚乳酸需求量大概是一个怎样的水平？**

答：今年疫情管制放开以后，消费开始回暖，整个餐饮行业也在逐步的复苏。聚乳酸在餐饮领域的用量逐步提升，特别像奶茶吸管之类的。预计今年国内聚乳酸的需求量大约在7万吨左右。

**8、15万吨聚乳酸募投项目的预计投产时间会不会因市场原因发生变化？**

答：募投项目正在建设中，如果有变化或调整，公司会履行相应的审议程序并进行信息披露。请大家关注公司相关公告。

**9、下游应用中，哪些市场的需求占比高？**

答：航空餐具、机场商店、以及一些头部品牌连锁店已经开始替换成聚乳酸产品。随着中国经济和人员流动的恢复，聚乳酸产品的需求会迎来新的增长点。

**10、纤维等高端制品领域的需求有没有提升？**

答：今年聚乳酸在短纤非织造布领域的增长幅度是相当可观的，另外随着3D打印技术的提升，带动了在3D打印领域的市场需求有大幅度提升。

**11、国内现在对于聚乳酸这种可降解材料在回收方面有没有什么政策？**

答：聚乳酸是一种全新的可降解生物基高分子材料，整个消费量还比较低，如果回收利用的话，整个回收成本是比较高的。聚乳酸除了回收利用外，还可以堆肥或者填埋的方式处理，也可通过焚烧处理。

**12、公司复合改性聚乳酸销量下降的原因是什么？**

答：聚乳酸产业经过多年的发展，市场应用在逐步拓展，下游制品厂家对聚乳酸的认知不断提升，对产品的个性化需求也越来越多，他们更愿意自己去改进产品，以更好地满足终端需求，也有利于成本控制。一些原先向我们购买改性料的客户，现在他们采购我们的

	<p>纯树脂去自己改性。</p> <p><b>13、国外进口聚乳酸树脂的增加，是因为国外产能的释放导致的吗？</b>  答：上半年，国外聚乳酸厂家没有新建产线的投产。他们增加中国市场的投放，主要是因为国内整个聚乳酸市场需求在增加，他们看到了中国市场的机会。另外是欧美消费下滑，特别是欧洲整个消费量有一个下滑的趋势，导致他们有富余的产能，所以他们把富余的产能往中国市场投放。</p> <p><b>14、国内乳酸的成本跟国外巨头有多少差距？</b>  答：乳酸生产国内以玉米为主，国外以玉米、甘蔗为主。因国内玉米价格比国外高，国内乳酸厂家在原材料这块稍微处于劣势。但国内企业在制造成本方面有优势，国内企业单吨的投资强度应该小于国外企业。在技术方面，我们通过产品比较，国内外这几家企业的产品性能各有千秋。整体来讲，国内外产品是可以正面竞争的。</p> <p><b>15、哪种可降解材料优势大？</b>  答：可降解材料中，目前具备一定产能规模的主要是PBAT、PLA和PBS。这三种材料，聚乳酸是唯一的硬质材料，应用范围相对较广。各种材料因性能和价格等差异，应用场景也不同，在实际应用中可通过多种材料的复合来提高产品性能，满足现实需求。</p>
<b>附件清单  (如有)</b>	无
<b>日期</b>	2023年8月15日