

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

2023年9月13日投资者关系活动记录表

编号：投 2023-001

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后） 国海证券 杨蕊菁 兴业证券 赵树理 张毅 浙商证券 史凡可 洪百慧 陈姗姗
时间	2023年9月13日
地点	公司研发中心二楼会议室
公司接待人员姓名	副董事长、总经理 姜文龙 财务总监 叶民 董事会秘书、总经理助理 郑洲娟
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 恒达新材创建于2002年，位于浙江省龙游县工业园区，是一家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术企业。2016年恒达新材成立全资子公司-恒川新材。 公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站。经过多年发展，公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位，产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象，满足客户对医疗、食品包装系列用纸的一站式采购需求，始终以绿色化、智能化制造为发展方向，让绿色包装，引领美好生活！

二、提问环节

1、公司目前 7 条生产线，产能是否能够切换生产不同产品？

公司的生产线，部分可以切换。

2、公司卷烟配套原纸和工业特种纸原纸占比减小，是自主放弃还是市场订单减少？

公司从 2004 年开始进行产品定位转型，专注于研发和生产食品和医疗包装原纸，受限于产能，逐步将重心转移到食品和医疗包装原纸。

3、如果产能富余，是否会提升卷烟配套原纸和工业特种纸原纸占比？

卷烟配套原纸市场在 10 年前市场已经基本成熟，工业特种纸原纸市场目前也已经形成了比较稳定的市场格局，公司未来仍将进行差异化竞争，专注于食品和医疗包装原纸市场。

4、在高端产品进口替代方面，高端产品在医疗和食品包装原纸中的占比情况？

目前没有具体的统计数据。

5、医疗包装原纸市场从 2022 年到 2023 年是否还处于增长状态？

跟疫情防护物资相关的医疗包装原纸市场处于下降状态，但是随着最终灭菌模式的推广以及注射器和输液器包装强制标准的推出，国家已于 2020 年 11 月和 2021 年 4 月推行注射器及输液器包装的强制标准，规定采用环氧乙烷灭菌时，初包装应至少采用一面是具有透气功能的材料包装（如医疗透析纸），带动输液器及注射器的医疗透析纸包装数量提升；同时，人们日常防护意识的提高，医院的物资储备增加，也带动了医疗包装原纸数量的增长。

6、公司在医疗和食品包装原纸细分领域的市场份额以及公司产品的市场竞争优势？

根据特纸委统计数据，2021 年公司国内医疗透析纸市场份额占比 22.24%、医疗包装纸市场份额占比 16.84%，非容器食品包装纸市场份额占比 12.71%。

医疗和食品包装原纸市场前景好，增长空间大；公司产品定位于中高端市场，行业壁垒较高；产品价格稳定，过去5年的产品均价波动不超过10%。

7、医疗包装原纸在下游客户不同应用场景的占比？

没有具体统计数据。

8、在建产能“5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工”主要生产的产品是什么？

主要生产食品和医疗包装原纸，原纸产线有2条，部分医疗和食品包装原纸产品可切换生产。

9、食品和医疗包装原纸的市场增长空间在哪里？

一是政策性的驱动，限塑令的颁布以及注射器、输液器的强制标准的推出，推动了以纸代塑进程；二是内需的增长，消费需求增长以及个人防护意识的提高；三是高端产品的进口替代。

10、公司产品在进口替代中的优势？

①不管是进口还是国产，都必须达到相同的标准，在相同产品质量基础上，公司产品具有价格优势；②公司交货周期短，响应速度快；③公司系列产品丰富，能够满足客户一站式采购需求。

11、食品和医疗包装原纸的需求变化？

从历史数据来看，食品和医疗包装原纸占比具有轮动性，产品占比在40-50%左右。

12、恒川“5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工”目前的进度？

其中一条生产线预计在今年四季度试生产。

13、医疗反腐对公司是否有影响？

公司不直接与医院对接，医疗反腐并不影响医院一次性医疗耗材的使用，对公司基本未造成影响。

14、连锁餐饮企业明年的订单情况？

	疫情之后平价连锁餐饮复苏相对较快，国际国内连锁餐饮企业门店扩张速度加快，公司订单需求预计将进一步增长。
附件清单	无
日期	2023年9月13日