

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

## 2023年9月15日投资者关系活动记录表

编号：投 2023-002

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） 国盛证券 李晨 翰潭投资 李圣园 朔盈资产 周游 李小鹏 招商银行研究院 夏嘉南
时间	2023年9月15日
地点	公司办公楼三楼会议室
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	<b>一、公司基本情况介绍</b>  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、从市场需求来看，以纸代塑和进口替代带来的市场切换空间？

从非容器类食品包装原纸来说，最严限塑令的落地，“减塑”也是未来全球的发展趋势，比如商超内目前这些塑料包装未来也会逐步替代为纸质包装，应用场景广，潜在空间大；塑料吸管的禁用，给纸吸管带来了市场增量。

从进口替代来看，目前食品纸主要已国产为主，食品纸的进口替代空间不大，未来更主要的是产品的创新、升级换代，产业链协同和政策的推动。

### 2、公司未来是否会做容器类食品纸？

白卡纸目前的产能加上未释放的产量需要一段时间去消化，公司目前未考虑做容器类食品纸。

### 3、容器类和非容器类产品，生产线的切换难度？

是完全不同的生产线，不易切换。

### 4、公司生产线切换是否方便？

公司的生产线，部分可以切换。生产线在设计时，会兼顾生产品种。

### 5、生产设备的采购安装情况？

特种纸的生产线没有现成的模板，需根据产品结构特征，沟通设计。

### 6、非容器类食品纸目前市场容量在 30 万吨左右，随着公司新生产线的投产以及同行业的新产能投放，未来竞争格局会是怎样？是否会打价格战？

市场竞争是难以避免的。特种纸细分领域多，产品品种不同，更多的是差异化竞争。

### 7、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。

**8、下游医疗纸客户的出口产品是否用的都是进口医疗纸？国产和进口医疗纸的价格差异？**

除了最高端的部分产品，中高端产品已经实现进口替代。同等质量的产品，国产和进口的价格差异在 10-30%。

**9、医用透析纸主要用于哪些领域？**

医疗透析纸拥有良好的透气性、阻菌性、生物相容性和较好的表面强度，主要用于最终灭菌医疗耗材及器械的透析性包装面，主要用于包装医用敷料、注射器、输液器等。

**10、公司研发的高端产品目前处于什么阶段？**

目前处于市场验证阶段，一般验证周期需 1-2 年。

**11、公司研发人员占比，核心员工政策？**

截至 2022 年末，公司研发人员 110 人，占比 18.68%；公司设有员工持股平台，覆盖了大部分的核心员工，未来也将开展激励政策。

**12、医疗包装原纸占比下降是否跟疫情相关？**

跟疫情防护物资相关的医疗包装原纸市场处于下降状态，但是公司与疫情相关的产品占比较小，主要用于医院医用敷料、注射器、输液器的日常消耗和物资储备。

**13、公司纸浆主要从哪里进口？期货市场交易情况？**

公司纸浆主要从巴西、加拿大、美国、智利等地进口；公司产品对木浆的质量要求较高，由于期货市场交割的纸浆品类多，交割品牌不确定，期货市场目前基本是做价格参考。公司木浆采购大部分是跟浆厂直接采购，少量代理。

**14、公司产销量是否会随季节发生波动？**

公司主导产品医疗包装原纸和食品包装原纸基本没有明显季节性特征。

**15、在建产能“5 万吨原纸产能和 1 万吨原纸深加工”，深加工主要是指什么？**

深加工主要是指原纸的后道工序，提升公司产品附加值，更好的为客户提供产品服务。

	<b>16、食品包装原纸和医疗包装原纸的价格？</b> 均价相差不大，主要看产品的结构情况。
附件清单	无
日期	2023年9月15日