

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

美瑞新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____
参与单位名称及人员姓名	长江证券：叶家宏、王明、侯彦飞 建信投资：蔺翊昕 敦和资产：梁作强 玺悦资管：吴飞虎 鑫元基金：刘义涛 华能贵诚信托：田佳瑞 国寿养老：冯昱祺 中庚基金：孙伟 益安资本：张伟
时间	2024年2月22日
地点	美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 都英涛 证券事务代表 王越
投资者关系活动主要内容介绍	1、河南项目的进度？ 答：目前土建、构筑物施工、设备安装已基本完成，正在进行工艺管线连接配管等工作。具体投产时间受到政策环境、手续办理、产线调试等情况影响，存在一定的不确定性。公司上下正在齐心协力加快项目建设进度，争取早日建成投产。

2、河南项目生产 HDI 有成本优势吗？

答：河南项目采用先进的工艺技术路线，技术先进性和工艺稳定性更强，HDI 在建装置是全球单套产能最大的 HDI 生产装置，具有一定的后发优势。

3、HDI 产品的验证周期是怎样的？

答：不同的下游应用领域，产品的验证周期不同。举例来说，高端原厂车漆的验证周期较长，一般在 6 个月以上；工业漆、木器漆的验证周期则相对较短。

4、HDI 的市场容量情况怎么看？

答：市场始终是在动态变化的，技术进步会赋予新材料产品更加优异的性能，同时随着上游原材料的不断国产化突破，新材料产品的成本将降低。更高的性能和更低的成本，会赋予新材料产品新的应用领域，并带动存量市场进一步增长，市场需求将进一步扩大，供给创造需求。

5、河南项目产品的下游客户开发情况如何？

答：针对特种异氰酸酯及特种胺市场，公司组建了单独的销售团队，已走访了部分目标客户，并在行业展会中与潜在客户进行了交流，包括行业内的领军企业，整体市场反响良好，对方都热切期盼着公司产品的产出。

6、公司目前发泡 TPU 的产能是多少？

答：目前公司发泡型 TPU 的产能为 8000 吨。

7、为什么要在福建投建发泡 TPU 项目？

答：公司在发泡型 TPU 领域的技术较为成熟，产品销售增长迅速。目前发泡型 TPU 的下游客户主要集中在福建地区，在客户聚集地建厂可以与下游客户进行联动研发、配合生产，满足其定制化需求，同时减少运输时间和运输成本，实现快速响应，有利于进一步增强公司的核心竞争力。

此外，生产发泡型 TPU 的核心原材料之一是 HDI，即河南项目的主要产品。新建发泡型 TPU 产能，将进一步加强上下游产业链的联动效应：公

	<p>司 HDI 产品的产业化突破，将有效降低发泡型 TPU 的成本，促进其快速推广；发泡型 TPU 的开发和推广也将起到引领作用，反过来带动 HDI 需求的增长。</p> <p>在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 2 月 22 日