

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001 号

投资者关系 活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	总经理：田洪池先生 副总经理、董事会秘书：王有庆先生 副总经理、财务总监：邹远勇先生 独立董事：车光先生
时间	2024年4月12日 15:00-17:00
地点	道恩股份会议室
形式	网络形式
交流内容及具体 问答记录	公司于2024年4月12日（星期五）15:00--17:00在“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：

<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>1、希望公司正确把握商业秘密，尽可能提供信息，尽可能减少散户与机构的信息不对称情况。</p> <p>答：投资者您好！目前很多客户对商业机密采取了保密措施，公司也相应的与客户签订了保密协议，为遵守协议约定，涉及商业机密不便于交流，请您理解。感谢您的关注。</p> <p>2、公司与新能源头部企业合作，具体对象涉及商业秘密，理解。但可否回答涉及多少家？</p> <p>答：投资者您好！感谢您的理解。</p> <p>3、请问，今年以来行业整体有复苏迹象吗？</p> <p>答：投资者您好！化工行业整体处于大周期中，公司所处的新材料行业是国家重点支持的行业，从目前披露的同行业年报数据来看，行业稳中向好，公司紧盯行业发展趋势，积极应对经营环境的变化，做好生产经营，努力回报投资者。感谢您的关注。</p> <p>4、公司经营覆盖面广、子公司多，建议能加强主动信息公开，或者加强与调研机构合作，增强长期持股信心。</p> <p>答：投资者您好！感谢您的建议，公司将继续做好投资者关系管理工作。感谢您的关注！</p> <p>5、22年以来公司毛利率稳步提升，请问，在可预见情况下，公司是否能继续保持势头？</p> <p>答：投资者您好！公司将做好生产经营，大力度研发高毛利产品。感谢您的关注！</p>
-------------------------	--

<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>6、请问公司 DVA 产品之前和中策橡胶合作实验后没有下文了，是预期不理想还是其他原因。现在和玲珑轮胎应用有批量供货没。埃克森美孚研发出来这么多年有没有批量投放轮胎市场应用。还只是停留在实验室的产品。请正面回答一下谢谢！</p> <p>答：投资者您好！汽车轮胎气体阻隔层用 DVA 材料在气密性和材料加工性能方面取得重大的突破，实现气密性达到传统的丁基橡胶气体阻隔层的 7-10 倍，与胎面的贴合、接头焊接技术难题获得攻克。DVA 产品在已应用于自愈合轮胎，实现了小批量供货。在轮胎气体阻隔层技术方面工艺取得新突破，产品试制成功，在相同气密性的前提下单胎的减重达到减重 800-1000 克，滚动阻力降低明显，节油效果显著。DVA 制备工艺首次实现 DVA 在线贴膜和生产制胎，与玲珑轮胎合作推进中。感谢您的关注！</p> <p>7、公司可转债好几年了，转股价那么高，公司有没有考虑过怎么促进债权人转股而节省财务开支。后面两年可转债需要支付的利息比前两年高许多。</p> <p>答：投资者您好！公司将根据可转债募集说明书中相关规定并结合实际情况，综合考虑是否提出下修方案。感谢您的关注！</p> <p>8、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司之前发行的 3.6 亿元可转债还有 2 年多就要到期了，目前尚无实现转股，溢价率也比较高。请问公司在何种情况下会考虑下修？后期如何推动转股？是否有考虑到期还钱的准备？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研？</p> <p>答：投资者您好！公司将根据可转债募集说明书中相关规定并结合实际情况，综合考虑是否提出下修方案。公司随时欢迎投资者来公司实地调研。感谢您的关注！</p> <p>9、固态电池材料具体什么时候大量供应？</p> <p>答：投资者您好！结合当前的国内外论文研究成果，HNBR 有望应用于固态电池电解质，目前固态电池已工业化产出，公司紧盯固态电池行业发展。感谢您的关注！</p> <p>10、弹性体方向今年还有多少新项目研发计划？</p> <p>答：投资者您好！您可查阅公司年报董事会报告和研发投入章节中内容。感谢您的关注！</p>
-------------------------	--

<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>11、2023 年公司应收账款占营收比重有所提升，请问是否存在风险？</p> <p>答：投资者您好！公司应收账款不存在风险，所处的行业营销模式决定公司应收账款比例，同行业都存在相关问题，是行业共性。感谢您的关注。</p> <p>12、道恩钛业的钛白粉目前的市占率能到多少？</p> <p>答：投资者您好！公司不生产钛白粉，控股股东道恩集团下属企业山东道恩钛业有限公司生产钛白粉，请您致电道恩钛业了解详细情况。感谢您的关注！</p> <p>13、改性塑料业务去年业绩下滑的原因是什么？</p> <p>答：投资者您好！改性塑料业务 2023 年业绩下滑主要是销售价格下降所致。感谢您的关注！</p> <p>14、PBAT 项目预计何时正式投产？</p> <p>答：投资者您好！公司 PBAT 项目预计可使用状态时间为 2024 年 2 月，公司已在年报、募集资金使用报告中进行披露。感谢您的关注！</p> <p>15、大股东转融通出借近四百万股给定增机构高位卖出锁定利润伤了我的心，损了于总信誉度请转告他。谢谢！</p> <p>答：投资者您好！截止 2023 年末，公司无转融通出借份额。感谢您的关注！</p> <p>16、邹总监好，作为一个新任公司总监，怎么看待大股东高杠杆高质押融资扩张道恩集团产业。对上市公司道恩股份带来的负面影响怎么避免</p> <p>答：投资者您好！公司控股股东道恩集团有限公司是中国民营 500 强，旗下实体企业多，生产经营需要的资金量大，道恩集团统筹考虑资金的利用效率和成本，质押风险可控，不存在平仓的情形，不会给公司带来负面影响。关于控股股东的质押情况，公司已经披露了公告，请查询相关公告。</p>
-------------------------	--

<p style="text-align: center;">交流内容及具体 问答记录</p>	<p>17、介绍一下公司在研发方面的优势，谢谢</p> <p>答：投资者您好！公司是国家认定的高新技术企业和工信部认定的专精特新“小巨人”企业，拥有资深研发技术团队，产品设计、新品实验和生产加工都同步或跟随世界新材料领域先进水平，全面实现产品性能差异化、个性化；公司拥有先进试验检测设备，为产品设计、新品实验、工艺优化提供有效保障。公司技术中心 2010 年被国家发改委、国家科技部、财政部、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015 年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”；弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”“山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”；研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”；子公司青岛润兴凭借色母粒技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。公司围绕高分子复合材料在汽车、家电、通信、医疗卫生等下游行业的应用需求，进行有针对性、前瞻性的技术研发和产业化探索，取得一系列达到国际先进、国内领先水平的技术成果，改性塑料和 TPV 产品先后被认定为国家重点新产品。感谢您的关注！</p> <p>18、公司预计 2024 年的业绩怎么样？</p> <p>答：投资者您好！公司 2024 年业绩请您关注公司发布业绩公告。感谢您的关注！</p> <p>19、公司氢化丁腈橡胶新能源电池应用是否已经展开，具体应用在哪几块。谢谢</p> <p>答：投资者您好！公司 HNBR 产品主要应用在汽车同步齿轮带、油井密封等领域，电池碳管分散剂领域公司 HNBR 验证成功、具备批量条件。目前正在开拓、验证新能源电池领域的应用。感谢您的关注！</p> <p>20、请问公司在建项目何时投产，扩产后销路是否能及时跟上。</p> <p>答：投资者您好！公司在建项目已在年报中披露，产能逐步爬坡，公司将积极开拓市场、开发客户，消化产能。感谢您的关注！</p>
--	--

<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>21、公司四季度毛利提升不错，请问一季度是否继续保持毛利增长。</p> <p>答：投资者您好！公司 2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 26 日披露，届时请您查询公司一季度报告。感谢您的关注。</p> <p>22、目前公司与海尔、海信等大客户的业务主要在哪些方向？</p> <p>答：投资者您好！公司主要向海尔、海信供应改性料、色母粒等产品，应用在家电领域。感谢您的关注！</p> <p>23、公司可以为汽车相关产业提供什么样的产品？</p> <p>答：投资者您好！公司 TPV、HNBR 和改性料等产品应用在汽车上，主要应用在汽车密封系统，底盘系统、安全系统、同步齿轮带、内外饰等部件上。感谢您的关注！</p> <p>24、公司在中期还会有分红的计划吗？</p> <p>答：投资者您好！公司将根据公司章程和分红规划进行分红，如有中期分红计划将进行公告。感谢您的关注！</p> <p>25、请问公司未来项目规划和增长点有哪些。</p> <p>答：投资者您好！公司将围绕主业发展公司，请关注公司相关公告。感谢您的关注。</p> <p>26、公司 DVA 产品如果大量投放市场是否需要新建生产线，目前 DVA 产品生产线多大量。DVA 产品是否归类热塑性弹性体，如果是那么目前在建 5 万吨高性能热塑弹性体有 DVA 生产线否。</p> <p>答：投资者您好！公司 DVA 产品是公司弹性体动态硫化平台的研发产品，公司有 DVA 中试线，目前在建 5 万吨 TPV 生产线不包括 DVA 产线，但经过一定的技术改造可以动态生产同一研发平台的动态硫化产品。感谢您的关注！</p> <p>27、公司目前在建项目有哪些，何时投产。已有产能利用率怎么样。高油价是否再次侵蚀公司产品毛利。</p> <p>答：投资者您好！公司在 2023 年年度报告中已进行披露，公司的产能利用率也在年报中进行披露。油价的波动会影响公司的采购价格，公司会随行就市，进行产品调价。感谢您的关注。</p>
-------------------------	--

<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>28、公司第一大客户销售额占比非常高，如果该客户出现需求变动，会不会对公司经营造成重大影响？”</p> <p>答：投资者您好！公司与第一大客户业务稳定，2023 年收入占比 31.81%，由于公司行业特性和第一大客户战略合作关系，目前不存在需求大幅变动情形，感谢您的关注！</p> <p>29、您好，请问贵公司目前还有继续保持和特斯拉进行合作吗？如有的话，主要是什么产品？</p> <p>答：投资者您好！该事项涉及公司商业机密，不方便交流。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>