

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表

2023 年度业绩说明会

编号：2024-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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：线上交流活动</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>网上投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总经理—林武辉 独立董事—王琳琳 财务负责人—倪海龙 董事会秘书—杨高锋 保荐代表人—姚奔</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问：公司提议可转债下修价格，连续几次被投资者否定。已经充分反映出投资者的意愿了。请问，接下来公司在 2 个月内是否还将提议下修呢？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，董事会提议下修可转债的初衷是兼顾股票投资者和债券投资者的利益，公司尊重所有投资者的选择，后续可转债相关信息以公告为准，感谢您的关注。</p> <p>问：尊敬的领导，作为中小投资者，有以下问题：1、公司今年两次提议下修，均已失败告终。这在可转债市场实属罕见！请问公司有没有找到其中原因？下一步会怎么做？以期好好</p>

规划转债转股工作。2、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及ST？未来公司分红政策会做哪些措施？

答：尊敬的投资者，您好，1、董事会提议下修可转债的初衷是兼顾股票投资者和债券投资者的利益，公司尊重所有投资者的选择，公司将努力提升公司业绩，落实回购计划，提振市场信心；2、公司上市以来重视投资者回报，每年保持分红，2023年拟分红比例超归母净利润的30%，公司后续将持续加强现金分红，回报投资者的厚爱，感谢您的关注。

问：公司股价自高点下降了80%，毫无抵抗！希望公司管理层认真落实回购，踏实做好业绩，提升股价，而不是总想下修可转债转股价格，损害股东利益

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注和建议。

问：请问林总，回购非常缓慢，是否嫌股价高，对未来业绩缺乏信心？

答：尊敬的投资者，您好，公司回购计划正在有序推进，感谢您的关注。

问：请问领导，公司下面准备着重发展电池包装还是药品包装，哪个为优先。

答：尊敬的投资者，您好，药包业务是公司的基本盘，公司将持续深耕药包市场，不断提高市场份额，铝塑膜是新增业务，是公司在新能源领域的全新布局，公司齐驱并进，感谢您的关注。

问：请介绍一下铝塑膜技术研发团队的资历，以及目前公司有哪些铝塑膜的专利技术

答：尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜技术团队以内部人才为基础，不断吸收外部优秀人才，公司已在铝塑膜方面申请了多项专利，比如有自净功能的、可泄爆的铝塑膜相关专利，感谢您的关注。

问：公司铝塑膜和国外的产品有什么优势

答：尊敬的投资者，您好，铝塑膜产业国产化进程加速，公司积极在铝塑膜产品的性能、产能、价格、服务等多方面建立优势，感谢您的关注。

问：林总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年销售毛利提升的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好，公司主要通过提高运营效率、降低成本、优化工艺等方式来提升相关财务指标，感谢您的关注。

问：你好，看过公司年初的总结年会，林总表示今年营销必须增加 20%才能达到去年的业绩，公司努力争取增加 30%以达到增利，对此林总是否有新的看法？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，路虽远行则至，今年是海顺成立的第 20 年，我们希望以良好的业绩来回馈投资者的厚爱，感谢您的关注。

问：现在有跟哪些电池客户确定合作关系，请介绍具体客户名称

答：尊敬的投资者，您好，限于商业保密，具体客户信息以公司公告为准，感谢您的关注。

问：你好，请问公司今年预计新增产能有多少数量和占比？

同时希望公司在合规合法的前提下，及时互动发布有利于提振股价的信息。适时邀请机构对公司进行调研互动。谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，今年公司预计新增定增募投项目产能 1.8 万吨，可转债募投项目部分于今年下半年投产，感谢您的建议，公司将加强与投资者交流，增进投资者对公司的了解，感谢您的关注。

问：你好，公司财报关于可转债费用的计提是否基于会计规则，与实际年度的计提是否有差别？第一年的利息只有 0.3%。谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，公司财务管理严格按照相关法律法规、准则等规定，相关利息、利率可参考公司披露的临时公告和可转债募集说明书，感谢您的关注。

问：你好，浙江湖州新能源产业的飞速发展是否直接受利于公司的铝塑膜项目？铝塑膜设备能否通用在公司的药包业务？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，湖州新能源产业的飞速发展有助于公司业务发展，铝塑膜部分设备适用于公司药包生产，感谢您的关注。

问：杨总，贵司铝塑膜动力储能部分有产生小量订单吗，铝塑膜跟紫江比有哪些优势，是否有信心进入动力储能电池大公司供应链

答：尊敬的投资者，您好，公司正在积极拓展动力储能客户，紫江是行业内优秀的学习对象，公司全力争取进入动力储能电池客户供应链，感谢您的关注。

问：你好，公司股价长期低迷、甚至远低于增发价格，对此

公司有什么看法？

答：尊敬的投资者，您好，公司将努力提升业绩，落实回购计划，持续现金分红，加强与投资者交流，做好市场管理，提升资本市场形象，感谢您的关注。

问：领导好，据非公开发行资料，公司南浔项目分为一期和二期，一期为自建产能 3700 吨、多凌药包和上海久诚搬迁，二期为非公开发行项目。请问：23 年南浔一期是否完成，自建产能是否投产？多凌药包和上海久诚搬迁至南浔一期后是否新增产能？南浔二期项目预计 24 年多久投产？

答：尊敬的投资者，您好，公司南浔一期产能已经投产，久诚搬迁至南浔一期有新增产能，南浔二期项目预计今年下半年逐步投产，感谢您的关注。

问：“林总您好！海顺股价这两年走势差强人意，一方面公司业绩虽较优，但净利却没有较好的增长空间，另一方面，增发和转债项目好像较为拖拉为，迟迟不投产，效率低。请问林总：公司在利润增长方面有什么强力措施？谢谢！”

答：尊敬的投资者，您好，募投项目中财务成本和人员成本短期内虽然对公司净利有一定影响，但是募投项目的落实是为了公司长远发展，今年公司全力推进募投项目的产能释放，多举措降本增效，促进公司利润增长，感谢您的关注。

问：尊敬的董事长，请问公司在电池铝塑膜方面有哪些高端人材储备，能否介绍一下公司与科研院所开展的一些技术研发上的合作？

答：尊敬的投资者，您好，公司在铝塑膜人才储备方面，以公司现有技术和人才为基础，招揽市场优秀人才。公司与东南大学积极推进铝塑膜的开发及产业化，感谢您的关注。

问：林总，贵司铝塑膜目前开拓的客户有哪些，能否说下名字。铝塑膜跟紫江比有哪些优势，是否有信心进入动力储能电池大公司供应链

答：尊敬的投资者，您好，具体客户信息以公告为准，紫江是行业内优秀的学习对象，公司取长补短，加强市场拓展，努力进入动力电池公司供应链，感谢您的关注。

问：请问领导，公司在电池级包材方面有哪些技术优势和竞品优势

答：尊敬的投资者，您好，公司持续加强研发投入，突破关键技术瓶颈，重视专利积累，高质量标准适配客户需求，生产向上延伸加强成本控制力，扩大产能提升市场竞争力，感谢您的关注。

问：请介绍一下铝塑膜项目的投产及生产情况，目前供货哪些厂家？今年铝价的上涨会影响今年的业绩吗？

答：尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜项目自有资金建设产能去年已投产，目前产能爬坡正在推进，可转债募投产能尚在建设中，目前客户主要集中在 3C 领域，同时正在积极拓展动力、储能客户，具体客户信息以公司公告为准，铝价快速上涨会有一定程度影响，公司已采取多种措施来应对，目前公司毛利率保持平稳，感谢您的关注。

问：公司能不能对于铝塑膜推广情况进行一次公开说明？目前公司没有公告和任何公司达成合作或者产品应用？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的建议和支持。

问：你好，公司有没有认真做好市值管理以回报投资者。

答：尊敬的投资者，您好，公司近三年营业收入保持增长，上市以来每年分红回报投资者，未来公司将努力提升业绩，通过回购、分红、加强与投资者交流等措施来做好市值管理，感谢您的关注。

问：产能利用率处于合理水平是多少呀？现有产能已经充分利用了吗？

答：尊敬的投资者，您好，公司原有产能利用充分，新增产能后期将逐步释放，感谢您的关注。

问：公司最有亮点的题材就是铝塑膜，但是进展很差，为什么开拓市场不理想？有没有什么进一步方案？

答：尊敬的投资者，您好，去年铝塑膜业务受多种因素制约，其中铝塑膜价格下降影响最大，公司未来将不断提升生产工艺、延伸生产链条，提炼产品价格优势，同时在加深与原有客户合作的基础上，积极发展头部客户，提高铝塑膜市场份额，感谢您的关注。

问：对于可转债耗费大量费用，降低利润，公司有没有什么处置方案？

答：尊敬的投资者，您好，利润下降主要是因为可转债未确认融资费用及子公司员工数量增加导致，随着募投项目产能释放，有助于推动公司净利润重回增长，同时公司继续落实回购计划，加强与投资者交流，提振市场信心，做好市值管理，促进债转股工作，感谢您的关注。

问：从现在的财报看，公司的营业收入没有增长，但是利润一直再下降，如此下滑，公司如何应对？

答：尊敬的投资者，您好，近年来公司营业收入稳中有升，

利润下降主要是因为可转债未确认融资费用及子公司员工数量增加导致，随着募投项目产能释放，公司利润或将有所提升，感谢您的关注。

问：目前新能源电池包装市场前景如何？公司可转债项目是不是存在供销不匹配情况，有没有计划调整公司铝塑膜项目？

答：尊敬的投资者，您好，新能源电池包装市场前景巨大，公司可转债项目目前还在建设中，公司会密切关注市场变化，感谢您的关注。

问：您好，我发现公司的 ESG 表现还有很大进步空间。商道融绿和华证这些主流评级机构只给了公司 B-或者 BB 这样。贵公司能否就 ESG 方面的未来计划进行详细说明，以帮助我们更全面地理解贵公司在 ESG 领域的实际表现及改进方向？

答：尊敬的投资者，您好，公司高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面工作，并融入到生产经营中，诸如大力发展可回收复合材料，持续增加就业岗位等。未来公司将继续加强和完善相关工作，积极践行可持续发展理念，提升综合治理水平，重视投资者回报，推动公司高质量发展，感谢您的关注。

问：“领导，您好！我来自四川大决策公司包装印刷业务如何对冲纸浆成本上涨？是否有套期保值？”

答：尊敬的投资者，您好，公司主要原辅材料为铝箔、PCTFE、PVC、尼龙、PE、PET、油墨、溶剂、黏合剂等，原材料涨价是制造业最常见的影响因素，公司在这方面积累了丰富的应对经验，通过价格传导、调整产品结构，完善供应链等多种综合措施提高管理运营水平，努力降本增效，公司目前没有

	<p>做套期保值，感谢您的关注。</p> <p>问：“1、《仿制药质量和疗效一致性评价受理审查指南》（征求意见稿）规定：原料药、药用辅料及药包材涉及变更时，须提交合法来源证明文件…对于公司有什么影响？预期会增加订单吗？</p> <p>2、2023 年营业收入与 2022 年基本持平，主要原因是下游需求不足还是产能受限？</p> <p>3、公司产线的产能利用率能达到多少？是满产状态吗？</p> <p>4、下半年定增项目投产，公司预计会有足够订单消化新产能吗？”</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，1、合法来源证明文件包括供货协议、发票等或授权使用书复印件等文件，该意见稿提高了药包材质量控制的技术要求,确保药包产品的有效性、合规性和安全性，这对公司来说是一个良好的发展机遇，事实上公司近几年授权信数量不断增长，为未来发展打下了坚实基础；2、受多种因素影响，2023 年公司业务发展保持平稳，今年随着新产能的落地有望带来新的增长；3、公司产能利用率处在合理水平；4，定增项目需要历经产能爬坡及工艺品质提升阶段至达产，公司做了充分的准备，积累了庞大的客户群体，我们努力缩短达产时间。感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 25 日