

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：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参与业绩说明会的广大投资者	
时间	2024年4月29日	
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）	
上市公司接待人员姓名	董事长 王仁鸿 董事、总经理 张生 独立董事 唐云 董事会秘书、财务总监 都英涛 保荐代表人 石冰洁	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、关注美瑞很久了，一直觉得美瑞很了不起，未来将是个伟大的公司，请问，美瑞未来有没有回馈投资者的规划</b></p> <p>您好！公司十分重视股东回报，于2022年发布了《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》，根据上述规划，在满足现金分红条件时，在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司2021年-2023年累计分红比例已达到该三年平均净利润的74%（2023年度尚待股东大会审议）。未来，公司将继续努力做好生产经营，以更好的业绩回报广大投资者，谢谢！</p>	

**2、王董事长，您好。请展望下 2024 年的经营情况？**

您好！2024 年，10 万吨弹性体产能正式投产，公司的聚氨酯新材料产能将大幅提升至 19 万吨，能够有效缓解此前产能紧张的局面，并形成规模优势。充分的产能有利于更加快速、灵活地响应客户需求，并能有效平抑原材料价格波动的风险，为公司的快速发展提供有效支撑。另外，河南鹤壁项目将在 2024 年内投产，投产后，将实现上游特种单体材料的产业化突破，有效降低新材料的成本,带动存量市场增长并赋予新材料以新的应用领域,促进新材料的快速推广；同时,新材料的研究开发和推广将起到引领作用,反过来带动特种单体材料需求的增长，实现上下游产业链联动。

2024 年，我们将充分发挥上下游产业链协同优势，进行功能化工品原料和聚氨酯新材料的联动开发，通过深度挖掘特种单体材料的性能特点，开发具有创新性和市场竞争力的新材料产品，实现上下游的相互促进。针对已成功开发的以特种异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产品，如发泡型 TPU、水性聚氨酯 PUD 等，公司将充分发挥产业链一体化的优势，加快相关材料的产业化进程，并加大市场推广力度。谢谢！

**3、王总好，大家好，请问王总大季家厂区旁边竞拍预留空地有什么远期规划，发展方向有什么思路，谢谢**

您好！针对上述地块，公司将依托河南上游特种单体原料的优势，开发推广聚氨酯新材料，充分发挥产业链协同作用，加快相关材料的产业化进程。谢谢！

**4、河南项目按照现在的进度到底何时能够安装调试完成？已经推后较长时间了？预计全年河南项目能够贡献多少营业收入？**

您好，河南项目于 2022 年 4 季度开工建设，公司正全力以赴完成项目的收尾工作，预计 6 月份试生产。建成投产后，公司将根据市场需求情况陆续释放产能。

**5、您好，公司取得光气化许可证，是不是后期可以生产涉及光气化的所有产品，比如说 TAI 和 MDI？谢谢！**

您好，公司暂无对 TDI 和 MDI 的规划，谢谢！

## 6、河南项目都有哪些产品？

您好！河南产品主要分为两类，一类是特种异氰酸酯，另一类是特种胺。公司的特种异氰酸酯产品包括 HDI、CHDI 和 PPDI，其最主要的特征是不含有苯环结构，因此在机械性能、稳定性和耐候性方面均比传统的含有苯环的异氰酸酯更加优异，尤其因具有不黄变和良好的应用性能，被广泛用于涂料、弹性体、胶粘剂等领域。公司的特种胺产品包括 PNA、PPDA 和 CHDA，是公司 CHDI/PPDI 产线的中间产品，上述每个特种胺产品的设计产能目前都是全球最大，特种胺的产能除了用于生产 CHDI 和 PPDI 外，预留了较大的产能进行外售，可广泛用于染料、芳纶、固化剂、聚脲、尼龙等领域。谢谢！

**7、领导，您好！我来自四川大决策。公司在河南鹤壁建设特种异氰酸酯一体化项目请问何时能够达产？烟台的大季家厂区的 TPU 项目，今年能够投入生产，贡献利润吗？**

您好，河南鹤壁项目公司正在全力以赴完成项目的收尾，做好设备调试及投料试生产工作，力争 6 月份产出符合标准的合格产品。大季家 10 万吨弹性体产能目前处于试生产状态，将在年内正式投产，届时公司的聚氨酯新材料产能将大幅提升至 19 万吨，能够有效缓解此前产能紧张的局面，并形成规模优势。充分的产能有利于更加快速、灵活地响应客户需求，并能有效平抑原材料价格波动的风险，为公司的快速发展提供有效支撑，谢谢！

## 8、今年的利润是多少

您好，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 8786.43 万元。谢谢。

## 9、公司车漆和车膜应用到了哪些车企，后续有哪些对接方向和计划？

您好！公司的脂肪族 TPU 可用于车衣膜的生产，下游客户主要是车衣膜生产厂商，暂时未与车企直接合作。公司河南项目的 HDI 产品可用于生产汽车漆，该项目尚未投产，公司销售团队已经对目标客户进行了深入交

流和对接，包括国内外知名的涂料厂商。谢谢。

**10、公司的材料可以应用于固态电池吗？**

您好，公司的聚氨酯新材料产品目前暂未应用于固态电池，感谢您的关注！

**11、你好，请问公司今年继续送转股，公司未来对股本的扩张目标是多少，在股本不断增加后如何提升每股收益？**

您好，公司十分重视股东回报，于 2022 年发布了《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》，公司 2021 年-2023 年累计分红比例已达到该三年平均净利润的 74%（2023 年度尚待股东大会审议）。随着 2024 年公司河南聚氨酯产业园一期项目和烟台三期项目的投产，将持续给股东带来更多回报。谢谢！

**12、有没分红打算，有没有措施让股价涨起来**

您好！公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，届时将审议年度利润分配预案，审议通过后董事会将根据相关规定及时落实分红决议。公司十分重视股东回报，于 2022 年发布了《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》，根据上述规划，在满足现金分红条件时，在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2021 年-2023 年累计分红比例已达到该三年平均净利润的 74%（2023 年度尚待股东大会审议）。未来，公司将继续努力做好生产经营，以更好的业绩回报广大投资者，谢谢！

**13、公司好像被关注度不是太高，有没有一些提高知名度的措施**

您好，感谢您的关注。美瑞新材是国内知名的聚氨酯新材料及功能化工品原料生产企业，拥有较高的知名度和美誉度，公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。公司高度重视资本市场的动态与投资者的宝贵意见，重视合规的市值管理。公司将积极邀请机构投资者到公司进行调研,加大与资本市场及中小股东的沟通交流。同时，公司也将不断加大品牌宣传力度，提高知名度与市场占有率，让市场更了解美瑞新

材。谢谢！

**14、公司产品可用于机器人产业吗，可用于小米等新能源车吗，属于新质生产力吗**

您好，公司的产品可用于机器人线缆，但目前业务规模较小；与小米的合作主要集中在智能穿戴领域，暂未向小米汽车供货；公司将会积极响应国家的号召，加强对新质生产力的学习和理解，努力加大对新产品、新材料、新技术的研发，持续提升研发设计水平，努力推进新质生产力发展，通过不断创新来实现企业的高质量发展。谢谢！

**15、公司的合作客户覆盖到国内一线的服装品牌了吗？**

您好，公司的薄膜类 TPU 材料以及环保胶黏剂 PUR 材料可以用于服装领域，已与部分品牌厂商达成合作，谢谢！

**16、公司的产能是否饱和，能够充分释放吗？**

您好，2023 年，公司 TPU 产能 9 万吨，产能利用率为 92.06%。由于 TPU 的生产工艺为间歇性批次生产，批次与批次之间切换需要时间，与大宗化工原料的连续不间断生产工艺不同，故产能利用率无法达到 100%。2024 年，随着三期 10 万吨 TPU 项目的投产，产能紧张的局面将得到缓解，短期内产能将处于不饱和状态，谢谢！

**17、河南鹤壁项目的进展怎么样？**

公司目前正在全力以赴完成项目的收尾，做好设备调试及投料试生产工作，在保证产品质量的前提下，尽早产出符合标准的合格产品，产能将根据市场需求情况陆续释放。

**18、公司未来在海外的业务布局计划是怎样的？**

您好，特种异氰酸酯在海外应用广泛，有巨大的市场，公司已将海外渠道的拓展作为公司的重要战略。公司将不断加大海外市场的宣传力度，提升品牌知名度，通过不断提升产品质量和服务水平,努力在海外市场取得更大的突破,为公司整体业绩的持续增长贡献力量。谢谢！

**19、公司什么时候分红送股？**

公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，届时将审议年度利润分配预案，审议通过后董事会将根据相关规定及时落实分红决议。公司十分重视股东回报，于 2022 年发布了《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》，根据上述规划，在满足现金分红条件时，在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2021 年-2023 年累计分红比例已达到该三年平均净利润的 74%（2023 年度尚待股东大会审议）。谢谢。

**20、王董你好，公司后期会规划 TDI 和 MDI 项目吗？**

您好，暂无上述规划，谢谢。

**21、二季度业绩会有改善吗**

您好！二季度的业绩受市场需求、原料价格、公司运营等多重因素影响，具体业绩情况请届时关注公司的半年度报告，谢谢！

**22、TPU 材料出口的比例是多少？**

您好。2023 年度，公司产品出口业务的收入占营业收入的比重为 10.45%，谢谢。

**23、非常期待公司的河南项目，希望尽快投产**

您好！感谢您对公司的关注和认可。我们将全力以赴完成河南鹤壁基地聚氨酯产业园一期项目的收尾，做好设备调试及投料试生产工作，在保证产品质量的前提下，尽早产出符合标准的合格产品。谢谢！

**24、公司的生产基地在哪？**

公司目前有两大生产基地，分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主要进行功能化工品原料的生产。

## **25、公司提请以简易程序发行股票的授权，募投项目是什么**

简易程序定增是定向增发的一种，主要特点是审核速度快，但融资规模受限，最高 3 亿元，且不超过最近一年末净资产 20%。根据相关规定，简易程序发行的决议必须在年度股东大会审议通过。为了充分利用每年唯一一次的机会，给公司更多的选择，公司考虑先提请股东大会进行授权，后续会根据业务需求及公司资金情况来决策。

## **26、请介绍一下公司的主营业务**

公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D 打印、食品卫生等领域。

## **27、公司 TPU 产能有多少？**

您好，截至 2023 年末，公司聚氨酯新材料产品的产能为 9 万吨，募投项目 10 万吨产能正式投产后，产能将达到 19 万吨。

## **28、首发募集的钱现在都用完了吗？**

您好，截至 2023 年末，公司首次公开发行的募集资金已使用完毕，谢谢。

## **29、目前 TPU 供需关系是怎么样的？**

您好。当前，国内 TPU 的总产能超过 TPU 的消费量，但由于 TPU 下游应用领域众多，需求呈现出一定的结构性差异，低端市场和中高端市场的供需情况分化：中低端产品的下游应用较为广阔且客户分散，总体呈现出市场容量大、供应充足、竞争激烈的特点，因此，具有较强品牌效应、原材料成本优势和牢固客户基础的企业在市场占有率、产品定价能力方面具有明显的优势。在中高端产品领域，下游客户需求快速增长，跨国公司 & 国内行业头部企业以其丰富的技术经验和优质的产品品质，占据主要的市场份额。

### **30、公司产品在新能源方面有什么应用？**

公司的 TPU 产品已完成了部分充电桩线缆供应商的体系认证及材料销售，将开展进一步合作，目前占公司业务比重不大，具有一定的发展潜力；河南项目即将投产的特种胺 CHDA 产品，可作为固化剂用于生产风电叶片；河南项目即将投产的 HDI 产品，具有优异的耐候性、稳定性和不黄变的性能，可用于生产风电叶片涂料、新能源汽车涂料等。截至目前，河南项目的产品尚未投产，具体产品销售情况及经营业绩情况以公司披露的相关公告为准，请广大投资者注意投资风险。

### **31、自己家股票一直压着不涨业绩说明会有意思吗？**

您好！公司股票价格受大盘走势、经济环境、投资者心理、公司基本面等诸多因素影响。我们坚信，只要做好经营，股票价值总会围绕行业、企业的真实价值去体现。公司一直在不断提升产品质量和服务水平,努力在新材料市场取得更大的突破，提升公司整体业绩，提高产品知名度与市场占有率，让市场更了解美瑞新材！谢谢！

### **32、对于喋喋不休的股票，公司有没有相关举措**

您好！公司股票价格受大盘走势、经济环境、投资者心理、公司基本面等诸多因素影响。我们坚信，只要做好经营，股票价值总会围绕行业、企业的真实价值去体现。公司一直在不断提升产品质量和服务水平,努力在新材料市场取得更大的突破，提升公司整体业绩，提高产品知名度与市场占有率，让市场更了解美瑞新材！谢谢！

### **33、公司与哪些新能源公司有合作**

您好！公司的 TPU 产品已完成了部分充电桩线缆供应商的体系认证及材料销售，将开展进一步合作，目前占公司业务比重不大，具有一定的发展潜力；河南项目即将投产的特种胺 CHDA 产品，可作为固化剂用于生产风电叶片；河南项目即将投产的 HDI 产品，具有优异的耐候性、稳定性和不黄变的性能，可用于生产风电叶片涂料、新能源汽车涂料等。截至目前，河南项目的产品尚未投产，具体产品销售情况及经营业绩情况以公司披露的相关公告为准，请广大投资者注意投资风险。谢谢。

	<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4月29日