

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：2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	申万宏源：邵靖宇 富国基金：汪欢吉 和谐汇一：王成强 慎知资产：陈增博 颐和久富：陈帅 同巨投资：孙苗苗 长城证券：肖亚平 概巧资管：王林
时间	2024年5月10日
地点	河南省鹤壁市 美瑞科技（河南）有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 都英涛 美瑞科技（河南）有限公司总经理 孙德镇 证券事务代表 王越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了美瑞科技（河南）有限公司的项目现场及展厅，并与公司接待人员进行了座谈交流。交流的主要内容如下：</p> <p>1、河南项目的进展情况如何？</p> <p>答：聚氨酯产业园一期项目主体装置已中交，标志着该项目的主体建设工作已经完成，项目由建设阶段进入投产前的准备阶段。中交为项目建设的重要节点，指项目的中期交工，意味着建设单位完成了工艺运行路线</p>

上的所有建设内容，工艺路线全部贯通，可以进行系统试压、水电联运等工作，剩余项目不妨碍试生产的进行，如保温、防腐、地坪修整、绿化等。

2、项目预计什么时间投产？

答：项目联动试车完成后，还需要相关政府部门验收合格后方能进行试生产工作，验收完成的时间尚存在不确定性。对此，公司将与相关政府部门积极沟通，尽快完成验收手续的办理，推进项目的试生产工作。

3、请介绍一下特种胺产品的供应格局情况？

答：国内的对硝基苯胺装置目前单套装置规模较小，整体生产成本较高。对苯二胺和 1,4-环己烷二胺具备规模化生产能力的厂商较少，下游产品如对位芳纶、固化剂、天冬聚脲、高端尼龙等性能优异，前景广阔。

4、特种异氰酸酯的销售领域规划是怎样的？

答：对于验证周期较短的领域，如胶黏剂、弹性体、木器漆等，计划快速进入市场；对于大型涂料厂商等验证周期较长的厂商，我们已经做了进入供应商体系的前期准备工作，产出合格产品后即开启正式验证流程，争取尽早进入供应商体系；另外，公司的聚氨酯新材料产品也将使用一部分特种异氰酸酯作为原料。

5、特种异氰酸酯自用的部分主要涉及哪些新材料产品，公司是怎么规划的？

答：公司已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料，如发泡型 TPU、脂肪族 TPU、水性聚氨酯 PUD 等。高性能聚氨酯新材料将与河南项目的特种单体原料相辅相成、相互促进：特种单体材料的产业化突破，将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。

公司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。

6、公司做特种异氰酸酯项目的优势在哪？

答：人才及经验方面，河南公司拥有多名在相关行业领域具有多年经验的项目建设、技术、销售等专业人才，搭建了核心骨干团队，具备项目管理、生产工艺、运营管理等全方位经验。产业链协同方面，公司的聚氨酯新材料与河南项目的特种单体原料形成产业链协同优势，支撑公司为客户提供上游单体和下游新材料的一体化解决方案。公司围绕聚氨酯材料，向上游产业链布局特种单体材料，强化产业链上的薄弱环节和关键环节，通过向上游拓展，确保高品质特种原料供应和低成本生产，形成一体化的产业格局，充分利用产业链的协同效应，提高公司的抗风险能力和核心竞争力。

7、河南项目的二期预计什么时间开展？

答：待一期项目稳定运行后，依据市场情况及公司运营状况择机开展。

8、二期项目的环评、能评、安评等需要重新做吗？

答：本项目的环境影响报告书及节能报告按照项目总体规划进行编制，包含一期二期的建设内容，已分别获得河南省生态环境厅及河南省发展和改革委员会批复。二期项目的项目安全条件审查需要届时重新办理。

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。

附件清单	无
日期	2024 年 5 月 10 日