

## 西安瑞联新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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
参与单位名称及人员姓名	西部证券
时间	2024年5月30日 10:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>董事会秘书王银彬先生简要介绍公司年业绩：</b></p> <p>2023年，公司实现收入12.08亿元，同比下降18%，净利润1.34亿元，同比下降46%，扣非净利润1.16亿元，同比下降48%，经营活动产生的现金流量净额为4.49亿元，同比增长132%。年末总资产33.23亿元，净资产29.4亿元。全年综合毛利率为35.18%，较2022年减少3.54个百分点。</p> <p>公司2024年一季度实现收入3.3亿元，同比上涨20%，净利润3433万元，同比上涨144%，扣非净利润3171万元，同比上涨200%。</p> <p><b>参会机构交流问答：</b></p> <p><b>问题 1：简单介绍一下公司医药板块今年的预期，两家医药子公司各自有怎样的定位？</b></p> <p>答：目前公司的医药产品还是以创新药中间体为主，根据和客户的沟通，目前客户因为有新剂型的推广计划，在逐步消化老机型的库存，所以今年医药业务的收入主要集中的下半年。目前公司正在抓紧办理首个原料药产品的上市许可申请，待取得化学原料药上市申请批准通知书后即可在国内销售原料药。预计原料药的收入贡献将从明年开始。日本医药</p>

	<p>子公司的定位是以拓展客户和渠道为主，渭南原料药工厂主要负责生产、研发原料药产品。</p> <p><b>问题 2：目前 LCD 和 OLED 共存的情况如何？</b></p> <p>答：LCD 技术成熟，生产成本更低，在大尺寸领域竞争力极强，OLED 能实现更大的视角和更高的对比度，非常适合高质量视频和动态图像的场景，成为智能手机、高端电视和可穿戴设备的首选。根据统计机构的数据, 2023 年 OLED 电视的市占率不足 3%，OLED 智能手机渗透率为 51%，预计 2028 年全球 OLED 智能手机渗透率有望达到 60%。在业内看来，OLED 已成为智能手机的主流显示方案。同时，OLED 显示屏将是平板电脑、笔记本电脑、车载屏等中型产品的明确发展趋势。</p> <p><b>问题 3：行业认为今年是 OLED 的大年，公司如何看待？</b></p> <p>答：公司一季度收入中 OLED 板块已经超过液晶板块，预计液晶板块今年有小幅增长，OLED 板块会有较大的增长，其中氙代材料的增幅更为乐观。</p> <p><b>问题 4：氙代材料的壁垒有哪些？</b></p> <p>答：一是专利，目前主流氙代材料的专利还是由国外企业拥有；二是技术难度，一款普通的发光材料，在哪些特定位置进行氙代反应可以带来最大的性价比是需要多次实验的，更难的是如何将这个“性价比”最好的氙代材料以工业化的方式生产出来；三是合成路线不同导致的成本差异。</p> <p><b>问题 5：之前披露的股份转让目前进度如何？</b></p> <p>答：本次协议转让尚需收购方主管国有资产监督管理部门的批准，经营者集中审查机关关于本次权益变动审查通过或出具不予进一步审查的决定，本次协议转让获得上交所合规性确认及在中登公司办理协议转让股份过户相关手续。青岛开投集团正在积极推进办理相关手续，具体的进度请关注相关公告。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应当披露</b></p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。</p>

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

序号：调研 2024-005

重大信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月3日