

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

## 江苏新瀚新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 线上会议
参与单位名称及人员姓名	国泰君安 刘兹平 周长洋 苏州元视界 陈赠平 王晓华
时间	2024年11月21日 13:30-14:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、PEEK 行业的格局情况？国内同行的项目新增产能是否会引发市场竞争？</b></p> <p>DFBP 主要是应用于 PEEK 的聚合，PEEK 应用领域主要包括电子信息、交通运输、 航空航天、能源工业、医疗健康、3D 打印。PEEK 的新应用领域在不断开拓，目前行业格局相对稳定。就 DFBP 供给端而言，目前规模化生产 DFBP 的厂商有限，海外 DFBP 产能主要为威格斯自备部分的产能，其余产能主要集中于中国，国内 DFBP 大规模生产企业为本公司和兴福新材 2 家。此外，中欣氟材也布局了 DFBP 产能，印度厂商亦有少量产能。</p> <p>不同公司的产品在发展过程中均会产生市场竞争，竞争的结果也会有利于下游细分市场的不断拓展。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化新增产能，实现公司持续稳定发展。</p>

**2、光引发剂行业格局是否发生了变化？同行对比来看，新瀚新材的光引发剂毛利率要高很多，是品种差别还是成本优势？**

品类差异及成本方面优势均有。光引发剂产品种类众多且须经过多种产品复配后方可应用于下游领域，各公司的光引发剂产品在具体产品种类上存在差异或互补关系。公司光引发剂产品（MBP、PBZ、ITF 等）是基于核心技术开发的几款优势产品，经下游企业复配后，主要应用于烟包油墨印刷、木器涂装、汽车、电器/电子涂装等领域。

**3、化妆品原料 HAP 和 HDO 产品的市场前景如何？**

公司 HAP 产品主要应用于知名品牌的中高端面霜、面膜类产品中，目前已经有一些化妆品新品类及国内品牌开始使用。HAP 为一种更加安全、高效的复合型化妆品新型原料，随着消费者的消费意识、健康意识增强，预计使用 HAP 的品牌及产品种类会逐步增多。

公司 HDO（己二醇）产品可直接作为化妆品原料，能够很好地与其他物质组合，具有良好的保湿作用，同时具有杀菌作用，与 HAP 类似用作化妆品新型防腐助剂，其目标客户群体与 HAP 相同，根据单位产品使用量来推算，未来 HDO 的市场需求量比 HAP 要大。

**4、公司傅克反应工艺与同行的其它工艺相比，优势体现在哪些方面？公司几大类产品生产相似度高，是否可以灵活的产能调整？**

傅克反应是一种基础的反应类型，公司基于傅克反应，进行了系统的技术创新，可以做的产品种类较多，可以柔性切换产品生产。公司可以按照产品市场需求等

	<p>因素合理安排产能，形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配的生产格局，以提高生产效率。</p> <p>公司深耕芳香族酮领域十余年，持续的技术创新能力是公司维持市场领先地位的核心竞争力。公司在长期的发展中也累积了较多的产品，后续会根据自身的发展方向及产品市场空间选择品种。</p> <p><b>5、公司对当前几大类产品未来的展望如何？</b></p> <p>公司将综合考虑现实需求与未来前景，不断优化芳香族酮类产品的生产结构。一方面，公司会加大产品市场开拓力度，根据订单状况及时进行产能调配，提升产能利用率和盈利水平；另一方面公司会加快特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域的产品开拓和研究。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月21日