

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240515

投资者关系活动类别	<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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年5月15日 09:30-10:30
地点	上海证券报·中国证券网路演中心（网址： <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：吕新民先生 董事会秘书：卢莎女士 财务总监：石理善先生 独立董事：张彦周先生

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1. 23年年报开始公司新增了热熔胶和线束胶带的大类披露，请简要介绍一下这两个产品</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！热熔胶主要用于标签、建筑防水、家居膜、医用卫材等领域。热熔胶项目通过近三年来的研发、生产、开拓，销售额逐步增加。随着规模体量扩大，公司已成立专业小组，产品往高端发展；线束胶带主要用于汽车线束的捆扎保护，有绝缘、降噪、标识、固定等功能。公司线束产品的研发、认证于2021年初步完成，由于汽车行业对供应商的初期认证难度大、耗时长，公司线束胶带稳扎稳打，积累行业口碑，逐步打开市场，目前已成功通过领军新能源车企、知名合资车企等多家主机厂认证，实现部分国产替代，合作规模稳步扩大。23年线束胶带实现超过6200万营收，24年一季度已突破2400万。感谢您的关注！</p> <p><b>2. 公司今年回购了不少股份，会用于注销吗？后续会持续回购吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司本次回购资金总额为7,000万元至1.4亿，用途为员工持股计划或股权激励，未转让股份将被注销。截止4月底，公司回购超过700万股，近9,000万元，回购计划尚未完成。公司非常重视投资者回报，23年4月30日发布《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，承诺未来三年（2024年-2026年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%，当年采用集中竞价方式回购股份所支付的现金视同现金红利。感谢您的关注！</p> <p><b>3. 公司一季度无论是同比还是环比都有大幅改善，请问主要原因是什么，谢谢！</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司2024年第一季度同比环比业绩有大幅改善，主要系宏观环境有所改善，公司释放产能得到消化，营业收入同比增加1.40亿元，增长幅度为11.90%，毛利率增加近3%；另一方面，本季公司收到政府补助金额同比也有大幅增加。感谢您的关注！</p> <p><b>4. 近期国际关系紧张，公司外销占比较高，请问是否会受到波及？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！国际关系紧张波及所有中国的同行企业，目前国际关系中地缘政治冲突、战争、贸易摩擦等比较明显，由此导致贸易保护加征关税、海运费上涨等情况。针对上述情况，公司已提早布局，于2019年在越南海防设立了生产基地，以应对地缘政治与贸易摩擦；提前通过与港区、铁司、船司建立战略合作关系、优化公司货代服务，消化海运费上涨的影响。公司是为数不</p>
----------------------	---

	<p>多愿意想办法走出去解决问题的企业，通过提前布局，提前打基础预防不确定性，将不利影响降低到最低限度。从短期来看，国际关系紧张，公司会受一定的影响，但从长期来看，对公司来说是一个机遇。感谢您的关注！</p> <p><b>5. 吕总您好，汽车事业部现在进展如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司汽车产品主要为以下几类：（1）线束胶带：23年线束胶带实现超过6200万营收，24年一季度已突破2400万。目前已通过多家主机厂认证，合作规模稳步扩大。（2）遮蔽分色胶带：用于汽车制程车间，已应用于多家标杆主机厂客户，并取代进口品牌获得批量订单，得到行业客户一致肯定。（3）汽车膜：公司自主研发铸造级TPU隐形车衣膜，PVC改色膜达百余种颜色，产品已投入市场，并通过积极布局4S集团、出口外贸、自有品牌等多种路径，拓宽市场渠道。</p> <p><b>6. 吕总您好，公司前几年规模增长迅速，未来还有哪些资本开支计划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司董事会抓住市场机遇，迅速布局，扩产延链，布局新领域新产品，并抓紧落实，开拓有力，产能释放得以消化，规模增长迅速，部分新领域新产品有所突破。未来，公司主要开支计划如下：“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”加快推进；“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”配套完善，尽快量产；据市场情况，小额配套完善或补充相关产线或调整相关产线产品。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月15日