

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

转债代码：111004

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中金公司、新华养老保险、安信证券、前海云溪基金、泓德基金、广发基金、招商局仁和人寿保险、国投证券、中银基金、恒立私募基金、长江证券、汐泰投资、北信瑞丰、富安达基金、度势投资、万家基金、申万宏源汽车、德邦汽车、信达澳亚基金、易方达基金等
时间	2024年10月30日-2024年10月31日
地点	明新旭腾新材料股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书袁春怡、财务总监李萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等汽车内饰件。</p> <p>2024年第三季度公司实现营业收入31,149.96万元，比上年同期增加21.05%；归属于上市公司股东的净利润207.41万元，比上年同期下降90.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益</p>

的净利润 248.10 万元，比上年同期下降 79.87%。截至 2024 年 9 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产 18.54 亿元，比上年度末下降 1.19%；总资产 36.56 亿元，比上年度末增长 6.30%。

二、交流摘要

Q1：公司今年前三季度营收上涨，利润下滑的原因是什么？现金流大幅流出是什么原因导致？业绩上第三季度是否有好转迹象？

答：2024 年前三季度，公司营收 7.78 亿元，同比增加 24.18%，主要是由于公司业务的扩展和市场表现良好。利润出现波动的原因主要是因为报告期内产品结构变化，境内外新公司前期投入，管理费用及财务费用增加以及前期固定资产投资逐步转产，折旧增加所致。公司经营活动产生的现金流量净额流出主要是因为报告期内部分客户逾期回款、年初多款车型量产、原材料采购增加所致。

就第三季度业绩而言，公司 Q3 实现收入 3.11 亿元，同比增加 21.05%，环比增加 28.60%，同环比均保持高速增长，Q3 实现扣非归母净利润 248.10 万元，环比实现扭亏，呈现良好改善迹象。我们也将持续开拓市场，优化成本结构，提高运营效率，实现公司的稳定、健康、可持续发展。

Q2：公司第三季度的各项费用管控情况如何？

答：公司 2024 年 Q3 的期间费用率为 25.17%，同比增加 4.35%，环比减少 1.32 个百分点，环比改善主要由于收入规模增长带来的费用摊薄，同比增加较多主要由于管理与财务费用增加，管理费用增加主要由于境内外新公司前期投入较大，财务费用增加主要由于银行利息同比减少以及宝盈(墨西哥)汇兑损益增加。

Q3：公司海外业务进展如何，何时可以投产？

答：公司坚定实施全球化战略，进一步完善并优化海外市场布局。目前，公司墨西哥海外工厂初步完成建设，设备安装调试稳步进行，同步构建 IATF16949 质量体系，已成功通过部分北美客户验厂，正积极推进海外产品主机厂材料认证。同时，董事会已决议

对墨西哥工厂增资，强化财务支撑，彰显公司深化海外市场、增强全球竞争力的决心与行动。

Q4：公司在市场拓展方面有哪些新进展？

答：公司聚焦产品创新与成本优化，全力推进高端全植鞣真皮应用，拓展中低端水性合成革市场，紧跟行业动态，深化与传统车企合作，积极拓展自主品牌客户，加速新型材料研发。与此同时，瞄准新能源汽车领域，搭载多款主流车型，策略性扩大市场份额，巩固行业领先地位。海外市场方面，通过北美营销策略的全面推进，获得了和北美市场优质主机厂沟通及参加认证的机会，对市场需求有更好的把握和品牌露出。

Q5：公司近期有哪些新材料研发的新进展？

答：公司积极强化研发创新，致力于长期价值创造，除真皮、全水性绒面超纤、超纤革等主流产品外，公司目前已成功研发并实现 PU、PVC 等材料的量产。

Q6：公司在国内新能源汽车市场的开拓进展？

答：公司市场结构持续优化，新能源业务成为发展的重要驱动力，市场开拓不断强化，新能源汽车用产品销售收入持续提升，紧跟全球新能源汽车销售的渗透率大势，目前已与小鹏、问界、理想等国内新能源汽车品牌建立稳定合作，供货产品包括真皮、绒面超纤等，搭载多款主流车型，策略性扩大市场份额，巩固行业领先地位。

Q7：公司目前在手订单情况如何，能否完成既定的经营计划？

答：公司市场结构持续优化，客户众多，目前在手订单情况良好，订单组合丰富，涵盖了国内外市场，生产经营按照客户需求有序进行。

Q8：公司可转债目前情况以及后续的计划？

答：“明新转债”于 2022 年 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期间截至 2028 年 3 月 29 日，截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“明

	<p>新转债”金额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。公司可转债初始转股价格为 24.81 元/股，因期间利润分配影响，最新转股价格为 24.41 元/股。鉴于“明新转债”存续届满期尚远，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，2024 年 9 月 6 日，公司董事会决定不向下修正“明新转债”转股价格。公司将积极优化经营，强化财务管理，同时加强与市场沟通，确保信息透明，以维护公司形象和股东利益。</p> <p>Q9: 公司股价长期徘徊在发行价之下，有进一步市值管理计划吗？有没有增持和回购的安排？</p> <p>答：股价受市场多因素影响，公司将聚焦汽车内饰材料行业主航道，在建立“足够产品力、敏捷性、创新型”的企业发展战略指引下，在真皮和人造革两个方向稳步推进，继续开拓市场，优化成本结构，提高运营效率，通过改善经营业绩和提升公司内在价值来修复股价。同时公司将跟据实际情况，审慎评估实施包括股票回购、增持在内的多种措施的操作性，如有具体的计划形成，公司承诺将严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地进行信息披露。</p> <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明：本次交流活动不涉及应披露重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 01 日