

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-088

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线上会议）

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月9日

活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

参会单位及人员：开源证券、中泰证券、长江证券、南京证券、东方财富、东北证券、万和证券、第一创业证券、人保资本、工银国际、平安银行、贝莱德基金、淡水泉、贝寅资产、中天汇富、智子投资、玄元私募、乾和资产、国晖投资、骐邦投资、汇瑾资产、亘曦私募、高特佳投资、青骊泰川、留仁资产、和基投资、果实资本、复通私募、东亭资产、凯斯博投资

上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；董事、总经理李藏须先生；董事、副总经理郝胜涛先生；董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生

#### 三、投资者关系活动主要内容

**问题 1：公司橡胶材料产品主要包括哪些种类？这些材料主要应用在哪些领域？**

回答：公司的橡胶材料产品主要包括丁腈橡胶系列、氟橡胶系列、硅橡胶系列、三元乙丙橡胶和天然橡胶等通用橡胶及橡胶混炼胶。这些材料主要用于汽车、高铁、工程机械、航空航天和石油机械等相关领域。公司的工程塑料及特种工程塑料产品主要包括 PA66、PI、PEEK 和 PPS 等改性塑料。

**问题 2：公司在汽车领域的主要产品有哪些？这些产品的功能是什么？**

回答：公司在汽车领域的主要产品包括悬置件、密封件、防尘罩、汽车中间支撑总成和 O 型圈等，产品适用于乘用车和商用车。悬置件主要用于支撑和减震，降低动力总成振动向车身的传递，提高驾驶舒适性。密封件用于汽车机械缝隙，防止油类等物质渗入渗出，保证机械运转。防尘罩用于内部连接结构或装置，起到防尘保护作用。

**问题 3：公司在高铁领域的橡塑制品有哪些？这些产品的主要功能是什么？**

回答：公司在高铁领域的橡塑制品主要有橡胶块、橡胶支撑、橡胶轴承、衬套、保护橡胶、密封胶条和密封垫片等。保护橡胶采用阻燃橡胶，具备环保阻燃、低 VOC 和耐磨等特点，主要用于高铁车厢之间的缓冲减震。密封垫用于高铁电气部位，采用高阻燃耐绝缘性橡胶材料，起到承载电压电流并保持密封绝缘的作用。橡胶金属减震件在宽温度范围内具有独特的粘弹行为，吸收和消耗路面冲击能量，起到减震降噪的作用。

**问题 4：公司在航空航天领域的橡塑制品有哪些特点？**

回答：公司在航空航天领域的橡塑制品主要采用高性能材料，能够在-40 到 400 摄氏度的温度范围内保持性能稳定。这些高性能材料制成的橡塑制品主要用于航空发动机的重要部位，起到减震和降噪的作用。

**问题 5：公司在工程机械领域的橡塑制品有哪些？这些产品的主要功能是什么？**

回答：公司在工程机械领域的橡塑制品主要包括悬支架、减震块、水箱悬置导板等。支撑类产品一般选用高耐磨、低压缩永久变形和伸长率大的聚氨酯材料，具备高承压和高耐磨功能，适用于工程机械的特殊环境。橡胶减震器采

用橡胶和钢板复合材料，能减少高频震动，控制振动源的传递，起到优良的减震作用。这些产品广泛用于压路机、振动机和液压泵等工程机械领域。

**问题 6：公司在石油石化领域的橡塑制品有哪些？这些产品的主要功能是什么？**

回答：公司在石油石化领域的橡塑制品主要有闸板、胶芯和橡胶阀座等。闸板用于闸阀内部，调节顶端闸阀升降以达到密封作用；橡胶阀座用于蝶阀阀体内壁连接蝶板，通过旋转蝶板开合实现密封；胶芯具有高压耐磨和弹性好，应用于油田的连续作业管柱中，防止井内油气和水外溢。

**问题 7：公司有哪些竞争优势？**

回答：公司具有较强的材料配方设计能力，积累了 2,400 余种材料配方，为橡塑制品提供技术支持。拥有一支专业的研发团队，涵盖高分子材料与工程、工程力学、机械设计自动化、计算机科学和材料化学等多学科技术人才，团队多数人员具备数十年以上的研究开发经验。公司研发体系具备数字化、一体化和信息化，采用多种专业设计软件进行数字化设计，实现三维设计的集成开发。公司还具备强大的综合检测实力，技术研究院下设的专业实验室检测中心已通过 CNAS 认可，能够满足橡塑产品的物理性能、化学性能及实际应用环境的检测需求。

**问题 8：公司在不同地区的技术分中心和分公司有哪些？这些分中心和分公司的主要功能是什么？**

回答：公司在青岛、西安、沈阳等地设立了技术分中心，并在今年四月份在长春设立了长春分公司。长春分公司不仅具备销售、商务和技术开发能力，还正在建设生产线，未来将具备生产能力。通过这些分中心和分公司，公司能够加强与客户的技术、专业和售后沟通服务质量，利用当地人才和创新资源优势，更好地服务重点客户和开拓当地市场。

**问题 9：公司募投项目的进展情况如何？**

回答：公司募投项目主要有三个：特种橡胶新材料项目、特种工程塑料项目和特种橡塑产业技术研究院项目。特种橡胶新材料项目目前正在征地，预计今年下半年完成征地。特种工程塑料项目已建成 12 条生产线，设计产能为每年 3.5 万吨。特种橡塑产业技术研究院项目的中试熟化基地和专家公寓已建成，

研发大楼预计今年年底前建成，明年6月份中试熟化基地将可正常使用。

**问题 10：公司新增的专利主要涉及哪些材料或应用领域？**

回答：公司新增的专利主要涉及材料和产品方面，包括有机硅等材料。新增的发明专利应用领域广泛，涵盖汽车、高铁和工程机械等领域。例如，某些减震产品既可用于汽车，也可用于高铁。

**问题 11：上半年橡胶材料的收入情况如何？下半年有何预期？**

回答：上半年橡胶材料收入增长较好，天然橡胶和合成橡胶的产量供需双升。下半年存在不确定因素，如汽车市场和国际形势的影响。我们逐渐实现材料国产化，受主机厂影响较大。新能源和航空航天领域的新产品验证周期较长，预计下半年与上半年差距不大，不会有大的波动。

**问题 12：公司上半年在航发动机领域的中标情况如何？**

回答：上半年我们在航发动机领域中标了多个开发项目，主要是新品类的开发。整个开发周期一般为两年左右，跟随主机厂的整体进度进行。

**问题 13：公司产品在新能源车的应用验证后，实现量产的大概时间是多  
久？**

回答：汽车上面的验证周期一般为一年，大部分产品在一年内能定型。以比亚迪为例，从报价到认可再到实验验证，目前正在走流程。

**问题 14：公司在电子和电气领域的产品进展如何？**

回答：我们的材料在隔热、绝缘、导电等方面都有应用，橡胶和塑料都可以实现这些功能。目前，这些产品还在推广和试验阶段，从用户知悉到认可需要一个过程，即使是老客户也会慎重使用新品。

**问题 15：公司与北京石油机械和青岛科技大学的产学研合作具体方向是  
什么？**

回答：我们与中石油去年签订了战略合作协议，旨在实现石油系统中橡塑材料的国产化。目前，我们与北石机和青岛科技大学合作，从材料到产品进行对标，联合开发新项目。

**问题 16：石化领域橡塑产品的市场空间有多大？**

回答：如果能替代进口件，市场空间还是很大的，但这是一个循序渐进的过程。我们尝试从零件向部件争取空间，因为国外提供的多是总件。

**问题 17：公司在石油石化领域的产品应用情况如何？**

回答：公司目前在石油石化领域的产品主要应用于钻井和完井阶段，例如中石油、中石化的项目。炼油方向也在使用密封件，但公司目前主要集中在钻井、完井和压裂阶段。

**问题 18：公司在汽车悬置板块的发力点和潜在客户有哪些？**

回答：我们的减震件用于车身和底盘，包括新能源车和传统车，旨在提高乘坐舒适性，减少路面震动和噪声。我们逐渐形成标准化，以优化成本和提升产品质量的可靠性。新能源汽车对舒适性的要求更高。

**问题 19：公司上半年合同负债和现金流情况如何？**

回答：合同负债从一季度末的 2,400 万下降到半年底的 780 万，伴随着橡胶材料的存货的减少，预收账款在降低。现金流方面，上半年经营性活动现金流同比改善明显，主要原因包括采购原材料支付现金减少、销售回款状态改善以及支付税费减少。

**问题 20：上半年研发费用和管理费用增加的影响是什么？下半年这些费用的预期如何？**

回答：上半年净利润减少主要是因为期间费用增加和新成立子公司尚在投入阶段。预计下半年研发费用和销售费用会稍有增长，但整体增速会减弱。

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日