

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

美瑞新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-019

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他： _____
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 潘云鹤 汇添富基金 高田昊
时间	2024年9月4日 9:30-11:00
地点	河南省鹤壁市 美瑞科技（河南）有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 都英涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了美瑞科技（河南）有限公司的项目现场，并与公司接待人员进行了座谈交流。交流的主要内容如下：</p> <p><b>1、河南项目的最新进展情况？</b></p> <p>答：聚氨酯产业园一期项目的试生产方案及试生产条件已通过了相关部门的验收，项目进入试生产阶段。近期，公司在进行相关原材料采购及生产设备调试工作，项目即将投产。</p> <p><b>2、HDI 的产品的国内外的认证和销售安排是怎样的？</b></p> <p>答：国内、国外市场，我们是同步推进的。国外市场一般验证周期较长，业务人员已经与部分目标厂商进行了商务沟通，待公司产出合格品后即安排送样测试，争取早日进入相关市场。国内市场方面，对于验证周期较短的行业，例如工业漆、木器漆等，公司产品通过验证后将迅速推进销</p>

售流程；对于验证周期较长的行业也会同步安排送样工作，推进产品销售。销售团队将继续加强与潜在客户的沟通，以缩短验证周期，并制定详细的时间表，跟踪送样测试进度。

### **3、请介绍一下三个特种胺产品？**

答：公司的特种胺产品包括对硝基苯胺（PNA）、对苯二胺（PPDA）和 1,4-环己烷二胺（CHDA）。PNA 属于芳香胺，是一种重要的化工原料，可直接用于合成多种染料和颜料，也可以进一步加工合成 PPDA。PPDA 属于芳香二胺，是芳纶及聚酰亚胺的核心原材料，也可用于制取偶氮染料、硫化染料等。CHDA 属于脂肪族二胺，可用于聚酰胺及聚脲的合成，也可用作环氧固化剂，广泛应用于风电叶片、天冬聚脲、聚酰胺材料等领域。

### **4、特种胺产品的供应格局情况？**

答：国内的 PNA 装置目前单套装置规模较小，整体生产成本较高。PPDA 和 CHDA 产品，具备规模化生产能力的厂商较少，下游产品如对位芳纶、固化剂、天冬聚脲、高端尼龙等性能优异，前景广阔。

### **5、二季度 TPU 销售业务如何？**

答：公司二季度 TPU 业务环比一季度整体回暖，销售收入二季度环比一季度增长 7.47%，销售单价环比上涨 5.78%，毛利率环比增加 1.28 个百分点。

### **6、为什么要做简易程序定增？**

答：简易程序定增的两个募投项目，分别是 1 万吨发泡型 TPU 和 3 万吨水性聚氨酯 PUD，通过简易程序定增，可以满足公司项目建设的资金需求，新增产能将进一步提升公司盈利能力，具体如下：

发泡型 TPU 为公司现有产品，具有较强的盈利能力，销售增长迅速，发泡型 TPU 的扩产，是公司先进产能持续提升的重要组成部分，有利于进一步提升公司盈利能力。水性聚氨酯 PUD 是一种环保的胶黏剂，以水为溶剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，主要用于涂层、合成革、黏合剂等领域。

	<p>更为重要的是，发泡型 TPU 和水性聚氨酯 PUD 的核心原料均为 HDI，是与河南项目具备产业链协同优势的产品，新产能的建设将为河南项目提供有效支撑。除了公司自产新材料使用河南项目的 HDI 原料外，新材料的开发和推广也将起到引领作用，吸引其他厂商加入相关市场，反过来推动上游 HDI 原料需求的增长。</p> <p>在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 4 日