

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-071

深圳市富恒新材料股份有限公司

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 网络交流

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年9月6日至2024年9月9日

活动地点：公司会议室、进门财经APP

参会单位及人员：开源证券、中信证券、长江证券、华宝证券、国元证券、国泰基金、信达澳银基金、中天汇富基金、淡水泉、尚诚资产、中意资产、国恬私募、粤佛私募、君榕资产、正圆投资、拓朴私募、恒盈富达、益菁汇资产、临信资产、汇瑾资产、度势投资、冰河资产、方德投资、青骊泰川、金光紫金、三登投资、巨鹿投资、红杉中国、红筹投资、果实资本、榕果投资、创金合信、才华资本、贝寅资产、华夏基金、国联证券（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事长姚秀珠、董事张俊、董事会秘书高曼

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司在 PCR 材料（消费后再生材料）方面的进展如何？这对收入和毛利有什么影响？

回复：PCR 材料作为一种环保型的塑料材料，具有广泛的应用领域和潜力，是目前市场的热门方向，随着环保意识的不断提高和技术的不断进步，PCR 材料的应用前景广阔。近年来，许多终端客户尤其是消费电子类客户计划用部分 PCR 材料替代以往使用的全新料，以符合低碳环保、循环经济理念。PCR 产品因具有相关的体系及认证门槛，毛利率相对较高。公司重点布局 PCR 材料领域，加强产品的研发和认证工作，目前已通过 GRS 认证（全球回收标准认证），多款产品已获得 UL2809PCR 证书。同时公司积极开发 PCR 材料相关客户，目前已通过哈曼的体系认证并被纳入其资源池，产品应用于哈曼的音响、耳机等产品中。公司看好未来业务前景，预计该领域收入将继续增加。

问题 2：公司上半年研发费用同比大幅增加的原因是什么？主要研发方向有哪些？

回复：公司上半年研发费用大幅增加的主要原因是（1）随着公司业务的持续增长，公司研发项目增多，研发投入增大；（2）公司研发的 PCR 产品的检测认证费用增加。公司目前主要研发方向为 PCR 材料、特种工程塑料及软胶类材料等。

问题 3：公司产能情况，以及公司在深圳和中山的产能分布和未来规划是什么？

回复：目前公司深圳厂区的产能为 3.4 万吨，中山项目投产后将新增 4 万吨产能，合计产能达到 7.4 万吨。本月底随着中山基地逐步投产，产能不足的状态将得到极大缓解。中山和深圳厂区的设备均为通用设备，可以通过更换螺杆组合和调整生产工艺来生产不同产品，产能柔性可调整。中山基地的建设分为两期，其中厂房为一次性投入，未来若订单增长迅速，公司可根据订单情况购置设备启动二期建设，即可快速提升产能。此外，中山基地配备有

高扭矩的机台和自动化设备，深圳厂区的设备也已开始自动化改造，公司设备自动化程度提升将有助于进一步降低生产成本。

问题 4：下半年公司改性工程塑料市场的预期如何？

回复：随着公司应用于消费电子和汽车类客户的工程塑料订单增多，预计公司改性工程塑料类收入占比将呈现上升趋势。

问题 5：公司上半年存货上升原因？

回复：公司上半年存货上升的主要原因为：（1）公司订单增多，对应的安全库存量相应增大；（2）公司新增客户比亚迪对时效性要求高，需要提前准备订单对应基材；（3）中山基地投产在即。随着中山基地的投产，预计下半年公司存货将有所下降。

问题 6：公司上半年毛利率下降的原因是什么？

回复：上半年毛利率下降主要原因为上半年低毛利家电业务占比上升及行业竞争加剧所致。

问题 7：公司新开拓客户的情况怎么样？

回复：公司重视新客户的开拓，2024 年以来在消费电子、汽车及家电领域开发了一些电子烟、安防设备、汽车油管/冷却管、小家电的新客户，并取得了一定成果，部分客户已实现批量交货。未来，公司将继续主动出击，进一步加大市场开拓力度，不断开拓新客户。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日