

证券代码： 301300

证券简称： 远翔新材

福建远翔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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	海通证券 李智
时间	2024 年 9 月 10 日 13:50-15:30
地点	福建省南平市邵武市城郊工业园区
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书： 聂志明 证券事务代表： 林毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>聂志明先生详细介绍了公司基本情况。</p> <p>公司与调研人员就以下问题进行了探讨：</p> <p>1 、 公司目前的产能和产能利用状况如何？</p> <p>答： 公司现有二氧化硅设计总产能为 10 万吨/年， 2022 年和 2023 年度产量分别约为 4.94 万吨、 6.47 万吨， 总体产能利用率进一步提升， 生产效率和市场响应能力进一步增强， 能满足目前增长的市场需求， 同时进一步巩固了在行业中的领先地位。</p> <p>2 、 不同领域的二氧化硅有什么区别？ 行业壁垒是什么？</p> <p>答： 二氧化硅有比表面积、 吸油值、 pH 值、 粒径、 纯度等不同性能指标， 差异主要体现在原料配比、 工艺参数、 设备选型等方面， 这些方面都会影响产品的微观结构。 由于不同的硅橡胶厂商都有自己的产品配方， 因此这些厂商对原材料二氧化硅的稳定性要求比较高。 公司需要根据客户的要求进行磨合和定制， 特别是生产过程中的参数优</p>

	<p>化和指标设定需要长期的经验积累和反复的调整。公司通过多年的行业深耕和技术摸索，自主设计、采购、建造生产线在一定程度上形成了较高的技术壁垒，难以在短期内开发完成和复制。</p> <p>3、2024年上半年收入增长主要来自哪些领域放量？硅橡胶的应用空间有多大？目前在硅橡胶市场占有率是多少？</p> <p>答：2024年上半年的增量主要来源于硅橡胶应用领域。据 SAGSI 预计 2024 年中国高温硫化硅橡胶（HTV）产量将达到 112 万吨，同比 2023 年 101 万吨的 HTV 产量，增速约为 10.89%，下游应用领域在持续扩大。据中国硅产业发展白皮书（2024 版）测算，2023 年 HTV 用二氧化硅需求量约为 33 万吨，公司 2023 年销量 6.35 万吨，由此可推算出公司当年的市场占有率约为 19%。</p> <p>4、公司“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”终止后，未来有什么新的投资目标？未来的业务增长点在哪里？</p> <p>答：上述项目终止后的资金将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，公司将根据战略规划审慎投资，未来如有与公司主营业务相关的优质标的，公司不排除对其进行投资并购的可能性，并按照相关法律法规履行信息披露义务。公司在持续巩固硅橡胶用二氧化硅市场的同时积极向 PE 蓄电池隔板、绝热材料、消光剂、消泡剂以及牙膏等领域拓展，公司相信未来部分新应用领域产品的持续开拓会为公司创造新的业务增长点，实现业务规模的多元化增长。</p> <p>5、公司 2024 年上半年销量是多少？产品销售单价如何？</p> <p>答：公司 2024 年上半年销量为 3.86 万吨，同比增长约 46%，公司产品今年上半年平均销售单价与去年下半年基本持平，目前产品售价较为平稳。</p>
附件清单(如有)	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息
日期	2024 年 9 月 10 日