

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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>投资者网上集体接待日</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年9月12日(周四)下午 14:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长邱汉周 2、董事兼总经理陈章华 3、副总经理兼董事会秘书李广袤 4、财务总监王修清 5、保荐代表人周家明
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司研发费用、销售费用为何增长较大？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司研发费用增长主要系公司本年加强了高抗冲聚苯乙烯的研发力度，新增了两个高抗冲聚苯乙烯新产品。销售费用方面，主要系新增客户需求增加黄卡测试费用增加所致。谢谢！</p> <p>2、公司与哪些客户有合作关系呢？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司产品规划以专用料产品为主，下游客户基本以大中型家电及照明企业或行业内知名贸易商客户为主，多为光学显示、光学照明、冰箱内件等领域的知名企业或其配套的供应商，包括美的、奥马、海尔、苏州三鑫、TCL、康冠、四川长虹等。同时，今年公司也成功进入汽车厂商比亚迪的供应</p>

链。谢谢！

3、公司目前产品主要应用于哪些行业，是否有涉及一些新兴领域？

尊敬的投资者，您好！公司目前的下游应用领域多为日用包装、光学显示、光学照明、冰箱内件等。近年来随着行业技术的发展，以薄膜载带、高光片材、玻纤增强复合材料等为代表的新兴 PS 应用开始方兴未艾，在光学精密仪器与器件、电子元器件、医疗检测设备、汽车工业等领域的应用研究开始迅猛发展，公司依托研发中心，加大研发投入，积极探索公司产品的发展方向，将其作为产品下游应用研发及业务拓展的重要方向。谢谢！

4、公司聚苯新材料一体化产业布局筹备的进度如何了？

尊敬的投资者，您好！公司目前正依托惠州大亚湾石化区丰富的原材料资源，积极筹划对聚苯材料一体化产业进行布局，对产业链进行延伸与拓展。针对该项目公司已于中海壳牌签订的丁二烯等原材料供应意向书，目前公司正在积极与当地政府沟通项目用地的落实事宜。谢谢！

5、公司归母扣非净利润为何下滑较大？

尊敬的投资者，您好！一方面，公司一季度业绩下滑对上半年整体业绩有所拖累。另一方面，公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金进行现金管理，增加了公司收益，从而对扣非净利润有所影响。谢谢！

6、公司上半年一、二季度为何业绩差距如此之大？

尊敬的投资者，您好！一季度由于公司主要原材料苯乙烯价格呈现持续上涨趋势，且受聚苯乙烯行业下游需求春节期间放缓等因素影响，导致公司业绩下滑。而从二季度伊始，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等一系列刺激内需、促进产业升级的政策措施相继出台，进一步推动了上游化工品等原材料的需求增长，带动公司产品价差的逐步修复。谢谢！

7、公司对于下半年有何展望？

尊敬的投资者，您好！面对当前形势，公司将通过加大产品

配方研发投入、挖掘客户需求、拓宽下游应用领域、推进三期项目建设等一系列措施，稳定公司经营情况及提高公司抗风险能力。谢谢！

8、可以具体介绍一下公司的三期工程吗？

尊敬的投资者，您好！三期项目工程是公司产能提升的关键步骤，是持续扩大在聚苯乙烯行业市场影响力的重要环节。三期工程完工后，公司将成为行业内产能相对领先、品质优良的代表性企业。三期项目投产后将重点推广以扩散板、导光板、冰箱内件等为核心的 GPPS 专用料，以及冰箱内胆板材和高光泽壳体 HIPS 专用料等具有高附加值、高毛利、技术门槛高的中高端产品，为公司业务规模和营收利润的提升奠定坚实基础。谢谢！

9、能否列举一下公司和同行相比的竞争壁垒有哪些？

尊敬的投资者，您好！公司是行业内少数能够提供“多品种、多牌号、多方向领域”的 PS 专业化生产企业，不仅能生产 GPPS 普通料，同时还具备 GPPS 专用料产品的生产能力。根据国家质检总局下属 SGS 通标标准技术服务有限公司出具的专业检测报告，与行业内的其他竞品相比，公司 GPPS 专用料除具有较好的加工流动性外，在透光率、黄色指数、弯曲强度、软化温度等方面具有显著的竞争优势，而 GPPS 普通料的加工流动性和残留单体指数则拥有较好的突出表现，公司生产的 HIPS 产品在抗冲击强度方面已位列行业前茅。另外，公司原料成本具备相对明显的价格优势，低库存长约采购模式能够较好地降低原料价格波动风险。谢谢！

10、公司目前产能如何，位居行业什么地位？

尊敬的投资者，您好！公司具备年产 30 万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚苯乙烯高分子新材料生产企业。未来三期年产 18 万吨预计于 2024 年底建成后，公司总备案产能将超过 48 万吨，考虑装置的操作弹性后，公司将具备最大 56 万吨的年生产能力。谢谢！

11、公司的专利技术情况能否具体介绍一下？

尊敬的投资者，您好！，截至目前，经过多年的持续研发投入，公司已经取得了 8 项核心产品配方（其中 2 项已经取得发明专利，其余 6 项因涉及保密配方未公开申请专利）、9 项专有技术及 29 项设备工艺技术专利，是行业内少数能够提供“多品种、多牌号、多方向领域”的 PS 专业化生产企业。谢谢！

12、公司管理层会考虑加大分红或是回购公司股票吗？

尊敬的投资者，您好！公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，合计派发 14,492 万元;并每 10 股以资本公积金转增 4 股，合计转增 57,968,000 股。后续公司也将会根据实际情况，与投资者共享发展成果。谢谢！

13、关于公司股价波动，公司是否有维护公司股价的措施？

尊敬的投资者，您好！股价波动受多种因素影响，敬请投资者理性看待并注意投资风险。公司始终致力于提高上市公司质量、加强市值管理工作，着重做好日常生产经营，提高核心竞争力，力争以良好的业绩回馈广大投资者，同时加强投资者关系管理工作，传递公司价值，维护全体股东利益。谢谢！

14、能否介绍下公司现有的业务情况，公司未来发展趋势如何？

尊敬的投资者，您好！公司是主要从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要产品聚苯乙烯广泛应用于电子电器、光学显示、玩具、日用塑料制品、包装、建材、医疗器械等领域。公司年总产能已超过 30 万吨，且以中高端产品为主。未来三期年产 18 万吨预计于 2024 年底建成后，公司总备案产能将超过 48 万吨，新增产能设计偏向于以生产扩散板、导光板等 GPPS 专用料为核心的中高端产品及高光泽、耐低温 HIPS 专用料为主。感谢您对公司的关注，谢谢！

附件清单(如有)	无
日期	2024年9月12日