

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

江苏恒辉安防股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	东北证券 薛进 中信资管 樊炯琳 大成基金 侯跃隆
时间	2024年10月29日 16:00-17:30 2024年10月30日 15:30-16:30
地点	线上会议形式
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张武芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年10月29日-10月30日，通过电话会议的形式与部分机构投资者进行交流，会议不涉及应披露的重大信息。</p> <p>主要沟通内容：</p> <p>1、请介绍一下公司2024年前三季度的经营情况，2024年全年的展望？</p> <p>回复：</p> <p>2024年前三季度公司经营业绩良好，实现营收收入、净利润双增长，符合公司预期。1-9月累计实现营业收入8.72亿元，较去年同期增长25.34%；三季度当期实现营业收入3.58亿元，环比增长29.63%，比去年同</p>

期增长40.64%。归母净利润1-9月累计9,406.67万元，较去年同期增长0.83%。公司营收增长贡献主要来自于安防手套板块，公司自主研发产品MetalQ工程纱为核心原材料的防切割手套订单及产销数量均有较大增幅，营收及盈利贡献占比加大。

2024年基于“年产7,200万打功能性安全防护手套项目”产能贡献及恒尚材料超高分子量聚乙烯纤维产能发挥协同驱动作用，公司安全防护手套业务订单保持稳定增长，目前在手订单充足。随着“年产7,200万打功能性安全防护手套项目”产能稳步爬坡，叠加子公司恒尚材料超高分子量聚乙烯纤维的产业协同支持、以及对外销售市场的打开，将有力助推公司经营业务规模快速成长。谢谢！

2、7,200万打手套项目新增产能预计什么时候能够满产投放？明年可以实现盈利吗？在产品营销及市场开拓方面有什么明确的规划和布局？

回复：

公司7,200万打功能性安全防护手套项目新增产能，我们初步判断需要3-5年时间进行消化，国内外市场份额方面将呈50%对50%的布局态势。产品营销及市场开拓规划布局主要措施包括：

(1) 在境外销售方面，公司在稳定北美、欧盟、日本等原有市场份额及竞争优势的基础上，进一步增强保有客户的产品品种渗透率，同时加大外销新兴市场的开拓力度，在澳大利亚、土耳其、北欧、南美等国家和地区深化客户合作，促进区域代理，强化核心产品的渠道布局；

(2) 在内销市场开拓方面，进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局。针对工业用品大客户渠道，选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企业为切入点，实行“一企一策”，开发样板客户，打造样板行业解决方案；在流通批发渠道，根据市场容量和区域特点，整合形成四大区，通过直接或间接资源，对接终端客户，搭建渠道，找到战略运营商，并促成订单的产生和成交。

7200万打安防手套项目运营初期，折旧、摊销及能耗、人工投放等综合固定成本较高，影响当期损益，随着产线逐步投放、产能稳步爬坡，单位成本影响收窄。兹于公司深耕安防手套20年的经验沉淀，以及7,200万打功能性安全防护手套项目“智慧制造”运营效率及“高品质、快交付、低成本”的创新商业模式，公司有信心在短期内实现规模化突破，并为公

司带来盈利增量贡献。详细信息请关注公司公告内容，谢谢！

3、能简单介绍下超高分子量聚乙烯纤维情况，目前产能满负荷生产了吗？超高分子量聚乙烯纤维对外销售情况？

回复：

超高分子量聚乙烯纤维，英文简称UHMWPE纤维，又称高强高模聚乙烯纤维，与碳纤维、芳纶并称为当代三大高性能纤维，被国家计委科技部列为当前优先发展的高科技产业重点领域项目。公司经过研发团队多年持续的深耕研发，不断进行生产制备及工艺技术等方面的攻关，已形成高度灵活的柔性化生产能力，可以规模化生产从50D到2,400D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维。

公司超高分子量聚乙烯纤维产能3,000吨（按品种结构差异实际产能会有所不同），目前有效产能已经满负荷运转，超高分子量聚乙烯纤维主要用于产业协同，以自用为主（满足公司安防手套产品对高端原材料的需求），少量对外销售。2024年前三季度累计对外销售212吨，平均单价约8.61万元，综合毛利率环比基本持平。谢谢！

4、12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目建设情况如何？预计什么时候可以投产？

回复：

公司全资子公司恒越安防二期规划建设“年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目”，其中4,800吨为公司本次可转债募集资金投资项目，目前该项目已经完成项目备案、环评、能评等前期手续办理，并于2024年9月正式开工建设。根据公司既定规划建设目标，预计2025年年底第一条生产线可投产运营。谢谢！

5、请介绍一下公司可降解橡胶项目建设进展情况？公司如何评估可降解橡胶项目建成后的市场前景？

回复：

“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”为公司产业孵化投资项目，是公司功能性安全防护手套向上游化工原材料产业延伸。作为新一代可降解材料，属于特种橡胶行业前沿技术应用方向，与公司主营业务深度协同，未来市场空间广阔。项目由公司与原北京化工大学张立群院士团队、彤程新材等共同投资，由公司控股子公司恒诺材料承担建设和运营，目前项目一期1万吨已经于7月上旬开工，土建建设及设备招投标工作按既定计划稳步推进，预计明年底有产能输出。

	<p>生物可降解聚酯橡胶是我国原创橡胶品种，在耐低温耐油密封圈、可降解轮胎、可降解鞋、可降解手套等领域具有广阔的应用前景和社会效益。对提高我国在橡胶领域的话语权，保障我国橡胶行业的高质量和可持续发展具有重要战略意义。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年10月30日</p>