

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：2024-024

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	中信证券 田显城、王子宁
时间	2024年11月1日 12:30-13:30
地点	美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、河南项目的最新进展情况？</p> <p>答：河南项目的 PNA 和 PPDI 装置已经在 10 月初投产，意味着项目最关键的光气化技术环节已产业化实践成功。项目涉及的生产工艺环节较多，其他装置需陆续调试、逐步投产。公司正在积极推进其他装置的试产工作，争取早日全面投产。</p> <p>2、HDI 产品的认证周期？</p> <p>答：验证周期分为两个维度：下游应用领域和客户类型。下游应用领域方面，不同应用领域的验证周期不同，举例来说，高端原厂车漆的验证周期较长，一般在 6 个月左右；工业漆、木器漆的验证周期则相对较短。客户类型方面，一般规模较大的客户及外资厂商的供应商导入流程较长，验证时间较久；规模较小的本土企业验证周期则一般较短。</p>

3、HDI 未来的市场竞争情况会是怎样的？

答：河南项目一期将建成 10 万吨 HDI 产能，将会对市场产生一定的影响，现有市场将不可参考：一方面,新增产能将增加 HDI 产品供应的稳定性;另一方面，大产能的装置将产生规模效应，产出具有竞争力的产品，可以让更多的客户用上高性能的特种异氰酸酯,进而推动行业的发展。另外,公司也在主动进行特种单体材料的下游应用开发和推广，让新材料的应用推广带动上游单体需求的增长。关于产品竞争的问题，市场上只要存在一家以上的供应商，就会存在竞争。公司希望把行业做大、市场做大，共同分享行业增长的成果。同时，河南项目采用先进的工艺技术路线，技术先进性和工艺稳定性强，所以公司也有信心去应对市场的变化。

4、请介绍一下三个特种胺产品及竞争格局情况？

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。

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 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、公司未来的产品开发规划是怎样的？

答：发挥上下游产业链协同优势，进行功能化工品原料和聚氨酯新材料的联动开发，通过深度挖掘特种单体材料的性能特点，开发具有创新性和市场竞争力的新材料产品，实现上下游的相互促进。针对已成功开发的以特种异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产品，加快相关材料的产业化进程，并加大市场推广力度。

6、简易程序定增的进展情况？

答：公司于 2024 年 8 月发布了简易程序定增预案，定增申报的相关工

	<p>作正按照程序正常推进。募投项目已完成备案，正在办理环评手续，项目所需的部分设备已使用自有资金先行购置。</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11月1日