

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：2024-029

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	招金私募：郝洪谅、修竹婷 国泰租赁：郭梦颖、夏晨星
时间	2024年12月30日 13:30-14:30
地点	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、公司河南项目的最新进展情况？</p> <p>答：河南项目的 HDI 单体装置、PPDI 装置、PNA 装置已试车成功，产出合格产品。目前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 相关产品主要和哪类下游领域进行合作？</p> <p>答：一方面,公司将进入 HDI 现有市场的主流行业，如涂料、汽车漆、木器漆、工业漆等。另一方面，聚氨酯新材料是 HDI 具有潜力的下游应用领域，公司在持续进行将特种异氰酸酯应用于聚氨酯新材料的创新性研发，是公司重点开发的市场。</p> <p>3、河南项目的下游客户导入和开发情况？</p> <p>答：前期销售团队通过参加国内外展会、密集走访等方式，持续进行</p>

宣传推广、储备市场，市场整体反响良好，为销售工作奠定了坚实基础。

4、TPU 新增产能的释放节奏是怎样的？

答：TPU 新产能的利用，一是使用新增产能满足下游客户增长的产品需求；二是考虑到原材料价格波动情况，通过新增产能调节产量及库存，从而有效平抑原材料价格波动的风险；三是公司也会根据产线的生产情况，合理调配新老厂区的产能，优化资源配置，提升生产效率。

5、定增募投项目的两个产品是怎么考虑的？

答：发泡型 TPU 具有较强的盈利能力，销售增长迅速，发泡型 TPU 的扩产，是公司先进产能持续提升的重要组成部分，有利于进一步提升公司盈利能力。水性聚氨酯 PUD 是一种环保的胶黏剂，以水为溶剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点,主要用于涂层、合成革、黏合剂等领。

更为重要的是,发泡型 TPU 和水性聚氨酯 PUD 的核心原料均为 HDI，是与河南项目具备产业链协同优势的产品，新产能的建设将为河南项目提供有效支撑。除了公司自产新材料使用河南项目的 HDI 原料外，新材料的开发和推广也将起到引领作用，吸引其他厂商加入相关市场,反过来推动上游 HDI 原料需求的增长。

6、简易程序定增募投项目的经济效益如何？

答：经测算，年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目预计税后内部收益率为 39.68%，静态投资回收期（税后）4.01 年（含建设期）；年产 3 万吨水性聚氨酯项目预计税后内部收益率为 38.05%，静态投资回收期（税后）4.21 年（含建设期），项目经济效益良好。

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。

附件清单

无

日期

2024 年 12 月 30 日