

证券代码：300586

证券简称：美联新材

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过“MALION 美联”小程序参与2020年度业绩说明会的广大投资者 |
| 时间 | 2021年5月7日 |
| 地点 | 广东美联新材料股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：黄伟汕先生 董事、副总经理、董事会秘书：段文勇先生 董事、财务总监：易东生先生 独立董事：马北雁先生 保荐代表人：王粹萃女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，现将业绩说明会问答环节内容整理如下：</p> <p>1、公司毛利率近年来呈现下降趋势且低于行业平均水平，管理层打算如何提升公司毛利率水平呢？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2020年度公司毛利率下降主要体现在两个方面：一是从2020年度开始，公司执行财政部新收入准则，将产品运输费用计入营业成本，降低产品综合毛利率3.21%，二是公司精细化工业务板块受响水事件的影响，毛利率下降幅度较大。扣除上述影响因素，公司橡胶和塑料制品业产品毛利率比较稳定，同比略有上升。公司将加强精细化工业务的市场拓展和成本控制，加强内部管理，降本增效，努力提升公司综合毛利率水平。感谢您的关注！</p> |

2、公司与前五大供应商签订合同的形式是怎样的？一般签订多久？对上下游议价能力如何？

尊敬的投资者，您好！公司与前五大供应商签订合同的方式既有年度采购框架合同，也有针对价格波动较大的原材料采用的按需求数量单次签订采购合同的形式。采购价格通过收集公开信息、多家供应商竞价等方式确定。感谢您的关注！

3、原材料价格上涨对公司带来多大的影响？未来计划怎样应对原材料价格波动，控制成本？

尊敬的投资者，您好！近期原材料价格上涨对公司毛利率产生一定的影响。为应对原材料价格上涨对公司经营带来的不利影响，公司设有专门的部门和岗位关注原材料价格的走势，同时做好原材料的计划采购，保持合理的库存。感谢您的关注！

4、近期海外疫情严峻，公司海外业务有受到哪些影响？

尊敬的投资者，您好！由于印度疫情非常严重，近期三聚氰氨业务的出口业务受到比较大的影响，感谢您的关注！

5、公司新建的高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目产能情况如何？能消化新增产能吗？

尊敬的投资者，您好！公司熔喷料和熔喷布的产能较大，目前订单不足，产能利用率不高，感谢您的关注！

6、营创三征目前主要的竞争对手是？应对行业新进竞争者的策略是怎样的？

尊敬的投资者，您好！全球三聚氰氨制造商只有四家：营创三征和天德化工、河北诚信和德国赢创，目前营创三征的产销量排第一。感谢您的关注！

7、请介绍一下营创三征一季度的经营情况，公司计划如何加强对营创三征的管理？预计今年营收和净利润能实现增长吗？

尊敬的投资者，您好！2021年第一季度，营创三征销售收入与上年同期基本持平。结合当前的市场情况和进一步强化管理工作的效果，

2021 年营创三征的经营情况预计将好于 2020 年度。感谢您的关注！

8、三聚氯氰目前出口业务情况如何？在手订单情况如何？

尊敬的投资者，您好！由于目前国外疫情比较严重，同时，海运费用还不稳定，个别航线费用也在上涨，因此对我们的出口业务特别是印度市场影响较大。由于目前国内农药需求还比较旺盛，所以现在的销售重点在国内市场。感谢您的关注！

9、今年有哪些研发项目将投产的吗？

尊敬的投资者，您好！今年公司有太阳能光伏膜专用白色母粒、全降解母粒等研发项目投产。感谢您的关注！

10、高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目生产医疗卫生材料领域的产能占比是多少？

尊敬的投资者，您好！从总体上讲，公司熔喷料和熔喷布的产能较大，被列为疫情防控重点保障物资生产企业，但具体产能占比尚无统计数据。感谢您的关注！

11、公司去年年末收购成都菲斯特 51%的股权，目前的收购进展是？介绍一下菲斯特的经营情况。菲斯特与公司主营业务的协同性体现在哪里？

尊敬的投资者，您好！1、公司已完成对成都菲斯特 51%股权的收购工作，并已完成工商变更登记。2、成都菲斯特的主营业务为生产、销售黑色、白色及彩色母粒。3、成都菲斯特作为上市公司在西南区域布局的生产基地及销售渠道，在战略布局上起到重要作用。感谢您的关注！

12、公司会根据近期原材料价格波动调整采购模式吗？

尊敬的投资者，您好！公司计划调整采购方式，将按照 ICIS 安迅思的计价模式进行采购，感谢您的关注！

13、疫情下公司一次性卫生用品订单情况是否有大幅度增加？一次性卫生用品业务主要集中在华南地区的原因是什么？

尊敬的投资者，您好！目前公司熔喷布订单较少，感谢您的关注。

14、介绍一下公司的研发团队，今年会扩展研发人员吗？

尊敬的投资者，您好！上市公司拥有一支高水平的技术研发团队，由三位博士领衔，他们拥有丰富的行业经验，对色母粒行业的配方设计、上游原材料特性、下游塑料制品生产工艺及可降解材料性质有较为深入地研究，可以快速满足客户的定制化需求。公司会根据研发项目的需求，适当增加研发人员。感谢您的关注！

15、公司研究人员和销售人员的构成情况是怎样的？

尊敬的投资者，您好！截止至2020年12月31日，公司研发技术人员共有68人，研发团队由三位博士领衔，其拥有丰富的研发经验，确保了公司研发产品的市场竞争力。此外，公司根据主营业务产品分别配备专业的销售团队，目前销售团队共有55人。感谢您的关注！

16、请预计一下今年的利润增长点在哪块业务上。

尊敬的投资者，您好！今年公司主要的利润增长点如下：1、IPO募投项目产能利用率提高；2、可转债募投项目将于今年底建成投产；3、营创三征今年将扭亏为盈，为上市公司贡献利润；4、公司持股35%的营新科技已建成投产；5、今年年初收购的成都菲斯特也将有业绩贡献。感谢您的关注！

17、公司在精细化工领域有何优势？

尊敬的投资者，您好！在精细化工业务板块，我们自有配套的氢氰酸、氰化钠和三聚氯氰生产线，产业链完整，为颜料、染料、荧光增白剂、紫外线吸收剂等产业提供中间体，应用领域广泛，感谢您的关注！

18、请问三聚氯氰业务内外销占比情况是怎样的？照目前形势海外疫情还将持续一段时间，公司打算如何深耕国内市场？

尊敬的投资者，您好！目前公司销售的内外销占比为80%：20%，考虑到国外疫情的严重情况，目前深耕国内市场，以农药市场为主，增白剂及染料、颜料市场为辅，不断开发新客户及新领域。感谢您的

关注！

19、色母粒产品主要应用于塑料制品行业，2021年禁塑令新规有给公司带来哪些影响吗？今年会扩大可降解色母粒的产销规模吗？

尊敬的投资者，您好！国家禁塑令新规对公司色母粒业务，特别是本次非公开发行的募集资金投资项目的建设具有较大的推动作用，有利于公司新募投项目的建设、投产和销售。公司会尽快扩大可降解色母粒的产销规模，进一步扩大公司色母粒业务的市场占有率。感谢您的关注！

20、黄总怎么预计锂电池湿法隔膜技术的市场空间？隔膜技术壁垒高吗？

尊敬的投资者，您好！锂离子电池湿法隔膜广泛应用于新能源汽车、3c 电池、储能电站、电动自行车、电动工具、医疗及数码类电子产品等领域。根据国务院办公厅 2020 年 10 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，预计到 2025 年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，锂电池湿法隔膜市场前景广阔。锂电池湿法隔膜行业有较高的技术壁垒，产品生产工艺较为复杂。通过多年的努力，公司在锂电池湿法隔膜领域取得了研究成果，掌握了高端隔膜 5um、7um、9um、12um 的制成技术。目前有 1 项国家发明专利已经获得授权，有 4 项国家发明专利正在受理中。感谢您的关注！

21、行业竞争加剧，目前三聚氯氰的销售价格情况如何？

尊敬的投资者，您好！目前国内外市场波动较大，行业竞争确实比较激烈，但 5 月较 4 月三聚氯氰的销售价格会略有上升。感谢您的关注！

22、高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目在医药卫材领域生产的产品主要是哪些？

尊敬的投资者，您好！该项目的主要产品为熔喷料和熔喷无纺布，熔喷无纺布主要应用在口罩制造领域。感谢您的关注！

23、公司在燃料电池上有什么发展进展吗？

尊敬的投资者，您好！公司已在安徽省铜陵市注册子公司安徽美芯新材料有限公司，拟投资建设锂电池湿法隔膜项目。该项目预计六月份开工建设。感谢您的关注！

24、公司发可转债募投建设的功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目预计几时才能建成投产？是否能赶上禁塑令风口？

尊敬的投资者，您好！可转债建设项目计划于今年年底建成投产，功能母粒及生物可降解母粒项目预计 2022 年底建成投产。感谢您的关注！

25、营创三征的副产氢气主要应用到哪些领域，有拓展新的应用场景吗？

尊敬的投资者，您好！营创三征的副产品氢气主要用于发电和生产合成氨，感谢您的关注。

26、锂电池湿法隔膜技术主要的应用领域是？

尊敬的投资者，您好！锂离子电池湿法隔膜广泛应用于新能源汽车、3c 电池、储能电站、电动自行车、电动工具、医疗及数码类电子产品等领域。感谢您的关注！

27、三聚氯氰国际竞争格局是怎样的？请问公司在该行业中的地位是？

尊敬的投资者，您好！全球三聚氯氰制造商只有四家：营创三征和天德化工、河北诚信和德国赢创，目前营创三征的产销量排第一。感谢您的关注！

28、公司领导层怎么看待公司目前的估值价位？

尊敬的投资者，您好！公司是国内色母粒业务的龙头企业，公司的首发募投项目已于 2020 年投产并释放产能，今年色母粒产品的产销量将上一个新的台阶，公司三聚氯氰业务今年将为母公司贡献业绩，同时公司正着力研发的新产品也将成为公司新的利润增长点。在国内限塑令新规的助推下，公司的业绩将稳中有升，有利于公司估值的整体上升。感谢您的关注！

| | |
|----------|----------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021 年 5 月 7 日 |