

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-046

河北方大新材料股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日接待了35家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年8月22日

调研形式：网络调研

调研机构：申万宏源研究、汇添富基金、嘉实基金、东兴基金、建信基金、兴业基金、诺安基金、农银汇理、圆信永丰、首创证券、中信建投证券、东海证券、兴业证券、中山证券、广发证券、国金证券、东北证券、红塔证券、中航信托、华宝信托、民生加银基金、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、富荣基金、指南基金、秉辉基金、中邮理财、翰潭投资、诚盛投资、度势投资、明世伙伴、鲍尔太平、京管泰富、华夏久盈、复星恒利

上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务负责人马爱静女士

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1、新项目的产能规模？何时投产？

回答：

目前公司在建的可变信息标签生产建设项目，作为河北省工业互联网创新发展试点项目，将引进国际先进、自动化率高的智能化生产系统，包括工业机器人自动化流水线、自动化立体仓储系统、智能化仓储物流系统、机器人码垛系统、自动视觉识别系统等。项目将按规划分批引进自动化热敏涂布生产线、自动化热熔胶复合涂布生产线、自动化水胶复合涂布生产线，首批生产线投产后，不干胶

标签材料的产能可达 6 亿平方米，并进一步发挥公司生产管理和规模优势，降低产品生产成本，巩固和提升行业地位，增强公司的盈利能力和竞争实力。

目前项目主体工程建设已基本完工，智能化生产系统及首批自动化生产线安装调试完成后将投产使用。

问题 2、新客户的储备和开发情况？

回答：

今年上半年，公司销售团队践行“走出去”和“请进来”的营销策略，通过参加展会，行业交流会等多种形式，与客户进行面对面交流，邀请国内外客户来公司考察生产流程、生产规模等，进行了有效的商务洽谈，为公司未来新增产能的消化及未来业绩的增长奠定了基础。

问题 3、公司在成本控制方面有哪些竞争优势？

回答：

一是通过技术创新、工艺优化降低成本，公司拥有专业的研发团队、核心设备及自主研发的技术配方，掌握了生产热熔胶、热敏纸、PE 膜等前端生产工艺，实现了产业链的延伸。

二是通过数字化转型降本增效；

三是规模化提高产值，摊薄单位成本。

如方大二期项目引进的自动化生产线，不仅将涂硅和涂胶两个工序复合在一条生产线（行业内通常需要两条生产线），而且设计的运行速度也比老产线要快很多，将使生产效率得到大幅提升。

问题 4、23H1 产品毛利率都略有下降的原因？

回答：

公司销售产品结构变化导致。随着公司对可变信息标签的有效推广，可变信息标签的销售收入增幅及营收占比均高于背胶袋等产品，今年上半年标签收入占营业收入的比例为 64.01%，销售收入同比增长 48.60%。但由于可变信息标签的毛利率低于背胶袋的综合毛利率，导致公司整体毛利率较去年同期有所下降。

问题 5、未来产品销售以外贸市场还是国内市场为主？

回答：

公司深耕国际市场 20 年，产品品质通过了欧盟 REACH 认证，产品出口到欧

美亚数十个国家或地区，以稳定的产品品质和信誉在客户心目中已树立了良好品牌形象。未来，公司仍将坚持国际化发展战略，在产能陆续释放的前提下，将不断深耕拓展海外市场，积极参与国际竞争，出口创汇的同时，增强盈利能力。

在国内市场，积极推动行业集中度的提升，淘汰行业落后产能，打造良性行业竞争格局，实现国内外市场双循环。

问题 6、在标签行业主要竞争对手有哪些？

回答：

标签行业全球市场规模巨大，根据 Smithers Pira 公司发布的《标签印刷的未来 2024》显示，2019 年全球标签市场规模将达到 410.2 亿美元，标签印刷市场将以 4% 的年复合增长率持续增长，到 2024 年总产值将达到 499 亿美元。

行业领先者如下：

1、艾利丹尼森（Avery Dennison）为全球不干胶标签领域领先者，总部位于美国，为纽交所上市公司，其在全球各大洲建有上百家生产基地，其中在中国广州、昆山建有工厂。

2、芬欧蓝泰（UPM Raflatac）是芬欧汇川（UPM）的子公司，是全球第二大不干胶标签材料生产商，总部位于芬兰，在中国常熟建有工厂。

3、琳得科株式会社（Lintec）为全球第三大不干胶标签材料生产商，总部位于日本，在东京证券交易所上市，在中国苏州建有工厂。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日