

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-010

河北方大新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

活动时间：2024年1月29日

活动地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号

（二）参与单位及人员

东吴证券、东北证券、中泰证券、安信证券、万和证券、东海证券、长江证券、华鑫证券、财信证券、国联证券、广发基金、华夏基金、融通基金、泰康资产、冰河资产、贝寅资本、秉辉基金、凯恩投资（上述排名不分先后）。

（三）上市公司接待人员

董事长兼总经理：杨志先生

财务负责人：马爱静女士

董事会秘书：张伟先生

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：对比国内不干胶标签同行业公司，公司有哪些竞争优势？目前市占率如何？

回复：品牌优势。公司自成立之初就深耕海外尤其是发达国家市场，积累了包括UPS、FedEx、DHL、顺丰、京东等国际知名企业在内的庞大客户群体及行业人脉资源，在全球客户心目中已树立了良好品牌形象，公司高毛利的外销业务占营业收入的比例在60%以上。

品质优势。公司致力于高分子复合材料、自粘信息记录材料等新材料的科技创新与研发，掌握了热熔胶、热敏纸、PE膜、特种不干胶信息记录材料等前端工序的核心生产工艺和数十种技术配方，成为行业内少数自主生产热熔胶、热敏纸等新材料的高新技术企业，产品品质通过了欧盟REACH认证，产品畅销海内外。

成本优势。公司产能规模在国内行业内属前列，原材料采购量相对较大，作为上市公司资信状况良好，供应商给予优于同行的价格及账期。

产品优势。公司除了不干胶类产品外，还有高毛利率的背胶袋等袋子类产品作为稳定的利润来源。

因行业集中度较低，目前无官方的市占率统计数据。

问题 2：公司目前产能利用率情况？新项目进度？

回复：目前公司老厂区现有产能基本达到满负荷状态，新项目共规划8条涂布生产线，首批3条生产线及配套辅助系统已经安装调试完毕，进入试生产阶段，另有1条生产线正在安装中。目前属于人机磨合、软硬件交互磨合的产能爬升期，新增产能将在2024年逐步释放。

问题 3：主要采购的原材料有哪些？在成本中的占比分别是多少？

回复：主要原材料为格拉辛纸、热敏原纸、铜版纸等特种纸张，及石油树脂、乙烯、合成橡胶等化工料，主要原材料成本占主营业务成本的80%左右。

问题 4：公司新建项目投产后设备折旧摊销是否增加了现有产品成本？

回复：新项目引进了国际先进、自动化率高的智能化生产系统及配套辅助系统，生产效率得到大幅提升，新购置的生产线设备公司将根据会计准则进行折旧摊销，增加的折旧成本会通过产能提升后降低原材料采购成本的方式来对冲。

问题 5：公司股权激励预计目标完成情况？

回复：公司综合考虑了宏观环境情况、历史业绩、未来战略规划、行业发展及预期等因素，以实现公司未来稳健发展与激励效果相统一为目标，经过合理预测制定了2022年股权激励计划实施考核管理办法。2023年度公司层面业绩考核目标值为以2021年营业收入（净利润）为基数的20%增长率。截至2023年3季度，公司营业收入35,523.25万元，较2021年前三季度营业收入增长32.25%。

问题 6：是否有横向拓展其他新产品的计划？

回复：公司坚持稳健发展的经营理念，秉承“标准成就方寸，进取铸造大成”的企业文化，不冒进、不跨界，力争在熟悉的领域做大做强，未来公司将继续坚持在粘合材料、功能性涂层材料及生产工艺优化等方向深入研究，积极研发适用于不同应用场景的材料及产品，并向产业链尚未覆盖的相关新材料领域进行攻坚。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024年1月30日