

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2022 年 09 月 05 日下午 15:00-16:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理孙先武先生，董事、董事会秘书吴尚义先生， 独立董事戴新民先生， 证券事务代表史方圆先生。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者在 2022 年 09 月 05 日(星期一)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

(二)投资者于2022年08月29日(星期一)至09月02日(星期五)16:00前,通过登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),以及通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行了回答。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司2022年半年度业绩说明会的详细情况,投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月6日

附件：说明会会议内容

一、公司董事、总经理介绍公司 2022 年半年度经营业绩情况

2022 年上半年，在新冠疫情的冲击下，国内外消费市场需求不足，供应链和物流运输严重受阻，影响了企业正常生产经营。面对复杂多变的经济形势，公司全体职工坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的发展要求，紧紧围绕年度目标任务，全力拓展产品供需市场，加大研发经费投入，不断强化管理创新和技术创新，实现了公司经济效益高速增长的良好局面。报告期，公司实现营业收入 501,482.67 万元，比上年同期增长 33.61%；实现营业利润 117,298.61 万元，比上年同期增长 109.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 95,987.50 万元，比上年同期增长 100.10%；出口创汇 1.94 亿美元，比上年同期增长 90.20%；实现每股收益 0.498 元，比上年同期增长 100%。

二、预征集问答阶段主要问题及回复情况

1、川维网站宣称“今年上半年,公司用于新能源汽车领域的聚乙烯醇(PVA)专用材料出口同比增长 131%”，请问贵司作为 PVA 行业最全产业链的公司，是否有产品应用于新能源汽车产业链？

2、贵司先进功能膜材料研究院有限公司，中国科大占比 10%，请问相关科研项目方负责人是否有具体收益的量化评价方法？

3、贵司是否有相关材料的应用延申的应用科学研究。比如说，作为可降解材料的地膜，作为日常生活修鞋补包的胶粘剂，以及各种 DIY 的玩具？

4、贵司是否有面向消费者而非企业的直接销售的规划或者产品？

5、PVB 作为防弹衣的材料之一，贵司是否在这方面有研究以及投入？

6、贵司和久吾高科合作情况有何进展？

7、贵司内蒙煤炭项目是否有时间表？

答：投资者您好：1、公司目前已经建成了“PVA—PVB树脂—PVB胶片”的完整产业链，PVB胶片可用于汽车安全玻璃领域。2、皖维高新不是“先进功能膜材料研究院有限公司”的股东。3、公司致力于PVA产业链上下游领域产品的应用研究。4、公司会根据市场需求不断研发、制造适销对路的产品。5、我公司生产的PVB树脂产品被下游加工成PVB胶片，广泛应用于安全玻璃领域。6、公司在污水处理及中水回用项目中有购买过久吾高科的产品及服务。7、目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证，正在办理采矿权相关手续。

8、请问公司在内蒙古参股的煤矿现处在什么状态了？谢谢

答：投资者您好，目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证，正在办理采矿权相关手续。

三、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

1、请问内蒙古取消优惠电价对蒙维科技公司有影响吗？

答：投资者您好，内蒙古取消优惠电价对子公司蒙维科技生产经营没有影响。

2、公司业绩大增，股价却大跌，有没有回购计划？

答：您好，公司股价自年初以来已上涨了30%以上，不存在您说的股价大跌现象。目前公司没有回购计划。

3、请问光学膜新线投产了么？良率如何？

答：投资者您好，公司700万平方米光学薄膜项目正在调试，预计本月投产。

4、请问双欣屡次上市未成功，贵司有无购并的可能性？

答：投资者您好，公司没有并购意向。

5、请问公司对下游材料布局的进展，未来是否会将重心转移到

pva 下游的高端材料？目前的业务营收大头还是在 PVA，如果有重心转移的想法是否有一个预计的时间表？

答：投资者您好，公司立足 PVA 主产业，不断地拓宽产业面、延长产业链。未来，安徽本部重点发展新材料产业、蒙维科技主要发展煤化工产业、广西皖维坚持发展生物质产业。

6、请问贵司有无可能开展 to C 消费者业务。有无聚乙烯醇新材料应用端研究，比如可降解材料，粘结材料，农用保水等？请问贵司和中科大合作的创新项目，有无具体的对项目研发负责人的激励政策。贵司有无围绕主业拓展新产品业务的相关计划。

答：投资者您好，公司业务以代理、经销模式为主，也有直接面向终端客户的销售。公司与中科大联合实验室就是进行基础研究、PVA 新材料的应用等研究。公司正致力于“十四五”规划的五大产业链发展新材料产业。

7、孙总您好，请介绍一下韶盛北交所上市情况，谢谢。

答：皖维韶盛目前没有北交所上市计划。

8、请问煤矿进展有无时间表？是否可以发函，请自治区政府做出澄清和说明。

答：截至本说明会召开日，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证，正在办理采矿权相关手续。

9、请问 PVB 作为防弹衣的材料，贵司是否有所涉及。

答：没有涉及。

10、目前公司产销怎样，PVA 价格大概多少，PVA 光学膜什么时候能投产？

答：公司目前生产经营一切正常，700 万平米光学膜项目预计本月投产。

11、请问，川维说 PVA 用于新能源汽车产业链出口同比大增，贵司是否有相关产品？

答：公司目前已经建成了“PVA—PVB 树脂—PVB 胶片”的完整产业链，PVB 胶片可用于汽车安全玻璃领域。

12、请问公司目前在内蒙古的煤矿办理采矿权已经 3-4 年了，公司是否有明确的时间表？

答：截至本说明会召开日，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证，正在办理采矿权相关手续。

13、请问今年新增释放的产能除了 700 万 m²光学薄膜，还有那些主要新增产能？

答：今年陆续投产的项目有 3.5 万吨差别化聚酯切片、700 万 m²偏光片、700 万 m²光学薄膜、6 万吨 VAE 乳液。

14、公司可降解膜什么时候能投产？

答：可降解膜是公司五大产业链上的一个产品，目前尚处在研发试验中。

15、请问贵公司的光学膜产品的原材料是否完全自给自足或者说对日本原材料有无依赖？

答：公司光学膜产品的原材料完全自给自足。

16、你好，公司有激励机制吗？如没有，建议公司建立。必竟物质上的奖励也是必要的。

答：公司在科技创新、经营业绩考核等方面有健全的激励机制。