

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-087

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2023 年第三季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法律责任。

为加强和投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-086）。2023 年 12 月 4 日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生，董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及回复情况

问题 1：公司可视三季报显示公司增收不增利，毛利率和净资产收益率连续几年下跌，能否分析一下其中原因？如何改善？

尊敬的投资者，您好！2023 年前三季度，公司实现销量同比增加约 34%，

实现营业收入同比增加 4.37%，在市场占有率持续提升的同时，整体毛利率和净资产收益率同比均有所下滑，主要原因是：1、当前整体市场环境较为低迷，同质化竞争加剧，低端市场的价格战已成为多数公司的无奈选择；2、低端市场无序竞争，国外一些知名企业也加入价格竞争之中，导致订单需求和产品售价整体承压，进一步拖累了差异化产品的和进口替代产品的价格；3、主要原材料价格大幅下滑，导致产品的整体售价下行，少部分产品的价格降幅甚至超过原材料降幅；4、公司近几年非公开发行股份、公开发行可转债，导致公司所有者权益的增速较快，但募投项目尚处于建设、产能爬坡阶段，项目效益尚未显现。

就细分板块来看，尽管光伏、消费电子等领域面临较大的竞争压力，但 2023 年度公司高端光学基膜、高速电子树脂板块的营收规模和盈利能力均保持着高速增长。未来，公司将继续依托技术创新，坚持走差异化产品路线，增强产品综合竞争优势；并加强进口替代和新兴领域的市场拓展，利用自身的技术和配套优势，寻找全新的应用场景；同时加快产业化项目建设，力争早日竣工投产，为公司贡献效益，感谢您的关注！

问题 2：公司可视三季报显示公司经营、投资和筹资现金流均告负，能否分析一下其中原因？

尊敬的投资者，您好！2023 年前三季度，公司经营性现金净流量为负，是因为公司销售回款中票据占比较高，且收到的票据直接用于在建项目背书支付增多，不在经营性现金流入中反映，剔除票据的影响因素后，公司的经营性现金流为正。投资性现金净流量为负，是因为公司持续加大产业化投入，项目投资增加。筹资性现金净流量为负，是因为公司利用可转债的补充流动资金及自有经营资金偿还银行贷款，持续优化资产结构，感谢您的关注！

问题 3：公司发行的 14 亿元转债募集项目最新进展，未来将如何推动转股？

尊敬的投资者，您好！目前，公司可转债募投项目正在有序推进中，项目进度基本符合预期。未来，公司将密切关注市场与股价情况，紧密围绕公司战略和经营目标，聚焦价值创造，通过良好的经营业绩回报广大投资者，同时进一步倡

导和推动市场对公司的价值认同，努力提振股价表现，夯实转股价值基础，感谢您的关注！

问题 4：请问如何应对二级市场股价的跌跌不休，能否给长期价值投资者合理的回报？如此低迷的市场高管们减持是否完成？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受宏观经济、行业政策、市场环境等诸多因素影响，公司将紧密围绕公司战略和经营目标，聚焦价值创造，通过良好的经营业绩回报广大投资者，努力提振股价表现。

根据公司披露的《关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-061），部分董事、高管因个人资金需求计划于 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日期间减持部分股票。截至目前，上述减持主体均未实施减持计划，感谢您的关注！

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证 E 互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日