

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

### 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240422

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 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	万顺新材 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时 间	2024 年 4 月 22 日 15:00-17:00
地 点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈” 栏目
上市公司接待人 员姓名	董事长、总经理：杜成城 财务负责人：洪玉敏 董事会秘书：黄薇 独立董事：林三华 保荐代表人：扶林
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>待 10w 吨项目完成后，产量是否进入行业头部企业？</b></p> <p>答：您好，公司 3 期铝箔项目完成后，公司的铝板产能达到 26 万吨，铝箔的产能（包括双零铝箔和电池箔的产能）达到 25.5 万吨，在国内的铝加工行业中，具备较大产能，感谢您的关注。</p> <p><b>杜总好，我是贵公司的一名股东，铝价最近大涨，请问对公司的盈利状况有何影响？公司股价最近大跌，结合今年一季度没有业绩预告，难道一季度业绩差强人意吗？</b></p> <p>答：您好，公司铝箔、铝板带业务采购、销售主要采用铝价+加工费的定价模式，伦铝、沪铝同步上涨对公司铝箔、铝板带业务有利。一季度经营</p>

情况敬请届时关注公司公告。谢谢您的关注。

关于 10 万吨铝箔项目公司董秘最近回复，有五台设备在安装过程中，请问何时量产？还有几台设备待安装？本次安装的设备是德国进口的设备吗？

答：您好，公司 10 万吨动力及储能电池箔项目计划于今年底建成，主设备铝箔轧机共 12 台，5 台已进入安装阶段，设备采用国产结合进口部件的组合。谢谢您的关注。

希望公司管理层能够拿出决心，杜总的眼光和布局非常有远见。但往往充分竞争阶段公司总是起了个大早赶了个完集。比如前几年导电膜的行业，虽然后面市场工艺改变，市场没有了，但公司过早的放弃。不然江苏那家公司哪有上市机会。同样的复合铜箔，电池铝箔。是不是依然会出现导电膜的尴尬。按照目前公司的产能布局明年达不到 100 亿营收都是失败的。

答：您好，公司的导电膜产品前几年主要应用于手机触摸屏等产品，由于市场发生变化，业绩一直不理想，但去年下半年以来，公司的导电膜产品主要应用于汽车的天窗调光产品上，数量一直在增加，客户对该产品的需求越来越多，给我们带来了新的机遇，希望能够为公司带来新的利润增长点。谢谢您的关注。

面对电池箔行业内卷产能过剩该如何破局。另外提一点建议，公司这么多分公司和事业部。在以往经济好的时候这种做法很多公司都是如此。但公司目前非常明显的短板就是销售。在现有销售模式下。成立董事长挂帅的集团销售公司，针对公司各板块的。各行业终端大客户的重点开发和维护。做到及时响应也能快速决策。

答：您好，公司在铝板块已经成立了营销中心，对整个铝箔加工板块的销售进行统一的规划部署，相信未来对公司的铝板、铝箔销售会产生积极影响，谢谢您的关注。

公司复合铜箔 pp 基材的有没有在客户端完成验证，重庆金美已经大批量供货，公司的复合铜箔有没有在宁德时代完成验证

答：您好，公司的复合铜箔项目一直在积极推进中，随着下游应用市场的打开，相信我们会有机会的，感谢您的关注。

市净率马上跌破 0.7 建议公司回购并注销股份提升投资者信心

答：您好，感谢您的建议，公司已回购的 21,204,529 股股票将按规定处理。感谢您的关注。

近几日公司股价大幅度下跌，是不是有没有批露的风险问题

答：您好，公司重大信息均按规定履行信息披露义务。感谢您的关注。

公司和小米汽车有没有合作？是直接供应商吗？

答：您好，公司有电池铝箔应用于电池集流体、调光导电膜应用于天幕调光玻璃、车衣膜应用于车身保护、隔热膜应用于车玻璃等，汽车厂商为下游客户的终端用户，具体终端客户公司不便知悉。感谢您的关注。

杜总前两年交流会您说是金子总是会发光的，今年是公司上市的第 15 年，我们的股价确创上市以来的新低，股价长期低于净资产，在创业板都遥遥领先。弱于板块弱于同行。问题出在哪里，我们坚定持有这么多年的小股东带来了什么？合理的市值管理总该有吧，

答：您好，感谢您对公司长期以来的关注和支持。我们关注市值，更注重公司内在价值的建设，通过进一步聚焦新材料产业，夯实产业基础，强化规模优势，提升盈利能力，争取给予投资者更多回报。感谢您的关注。

今年一季度出口订单和去年比，是否有增长？预期今年出口的客户和订单有没有突破？

答：您好，今年中基平台的铝箔出口会有较大增长，感谢您的关注。

复合集流体从去年完成首个小批订单后。今年有没有有什么好的进展？公

**司预期今年会成为量产元年吗？**

答：您好，公司一直在关注下游应用端的进展情况，只要下游应用端有需求，我们就会量产，主要还是要取决于市场，感谢您的关注。

**请问军工万顺，公司近几年股东问答，不是保密就是见报告，股价 4 天跌 30%，请问您怎么看**

答：您好，鉴于公司与部分客户的保密约定个别信息无法公开披露，敬请投资者理解。股价受多种因素影响，我们会继续聚焦新材料产业，强化盈利能力，提升公司内在价值回馈广大股东。感谢您的关注。

**请问涂炭箔盈利状况如何？公司涂炭箔规划产能如何？5 万吨产能规划有最新进展吗？**

答：您好，涂炭箔受内卷影响，目前不能产生多少利润，为了控制管理成本，我们将生产基地集中在湖北，对规划的扩产能计划有所控制，未来将根据市场情况进行布局。感谢您的关注。

**二期 3.2W 吨产能爬坡如何？是否满产？订单情况如何？**

答：您好，二期 3.2 万吨电池铝箔项目产能正在爬坡，具体订单情况敬请届时关注公司定期报告。感谢您的关注。

**杜总好！本人坚定持有贵公司股票近 3 年，8 块的成本价，可谓亏损累累，大多数小散可能和我一样吧，记得您对公司的价值曾经说过“是金子总会发光的”，理想很丰满，现实很骨感，不知道何时能解套，您对公司的发展依然充满信心吗？**

答：您好，感谢您对公司的关注。基于对公司未来发展的信心，在今年初股价很低迷的时候，我个人做了增持，并做了未来一年内不减持公司股份的承诺，体现了我及公司管理团队对公司未来发展的信心，虽然目前国内市场很卷，但万顺的产品结构相对布局比较合理，对有盈利优势的产品我们会加大力度推广，对目前暂时没有盈利的产品尽量控制产能，相信未来会更好，谢谢。

	<p>请问同板块的宝明科技只是有一个概念复合集流体就能撑起百亿市值，反观公司市值一路下跌好像今天收盘不到 40 亿，净资产还是将近 6 块，是投资者不认可公司还是公司本身就有问题，投资者不认可肯定有原因吧，老板增持 400 万左右还不如一个散户买的多</p> <p>答：您好，董事长杜成城看好公司发展前景，近年来未减持公司股票，年初还增持公司股票，并承诺一年内不减持；公司未来发展实力充足，目前市值较低，说明股市有时不能真实反映企业的价值，我们一起加油。感谢您的关注。</p> <p>股价一路下跌，今天市值仅剩 38 亿。这几年来两次可转债，一次定增，共融到现金 <math>9+9+16=34</math> 亿，这可是净现金，扣掉这些现金，公司仅值 4 亿。哪里出了问题？公司要切实负起责任！</p> <p>答：您好，公司未来发展的实力很足，但市值却是很低，说明股市有时候不能真实反映一个企业的价值，我们一起加油，感谢您的关注。</p> <p>今天市值仅剩 38 亿。这几年来两次可转债，一次定增，共融到现金 <math>9+9+16=34</math> 亿，这可是净现金，扣掉这些现金，公司仅值 4 亿。哪里出了问题？公司要切实负起责任！</p> <p>答：您好，公司未来发展的实力很足，但市值却是很低，说明股市有时候不能真实反映一个企业的价值，我们一起加油，感谢您的关注。</p> <p><b>截止到今天股东数是多少</b></p> <p>答：您好，截止 2024 年 4 月 19 日，公司股东户数 36,842 户。感谢您的关注。</p> <p><b>公司的定增股东是不是参与了转融通交易做空股价</b></p> <p>答：您好，公司的控股股东没有参与转融通交易，感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年4月22日
----	------------