

# 山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：IR-2024001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	源峰基金 张晓冬、南方基金 钟贇、竹润投资 温伟、顾臻（上海）资产 沈怡雯、嘉实基金 谢泽林、中金基金 邢瑶、淡水泉 曹翹楚、太平基金 夏文奇、平安资产 王晶、华夏财富 唐谷军、博时基金 张朱霖、恒越基金 徐若锦、浙商证券 王圆、红杉资本 闫慧辰、广发基金 王瑞冬、民生证券 费晨洪、明世伙伴基金 万明、途灵资产 赵梓峰、全天候私募 胡聪玲、中银国际 陈冠雄、正圆投资 戴旅京、新思哲投资 高攀、中加基金 吕航、进门财经 李思聪、中信建投 刘岚、通晟资产 吴弘毅、睿亿投资 王鹭卿、成泉资本 王海斌、兴证全球基金 陈红、长城财富 胡纪元、趣时资产 吴瑶、博时基金 廖常青 万丽、天风证券 郭建奇、华福证券 魏征宇、丹羿投资 葛颂、新华基金 姚海明、森锦投资 黄裕金、华夏基金 范霖君、中略投资 蔡在行、中信建投证券基金 刘岚、杭银理财 刘艾珠、兆天投资 蔡仁飞、湘财基金 丁洋、长江证券 魏邈、东方证券 桑柳玉、华创证券 侯星宇
时间	2024年4月1日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 徐伟

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>首先对公司 2023 年年度报告、公司基本经营情况、未来发展做了简要解读，并与投资者进行了交流，具体问答如下：</p> <p><b>1、2023 年度公司销量同比增长 82.91%，请问公司销量增长明显高于行业增长的竞争优势？</b></p> <p>公司产品特别是 POP 产品质量在国内及国际市场上处于领先地位，公司 POP 产品具有遇水不凝胶、低粘度、高固含量、低 VOC、高白度、分子分布集中的优势。公司高性能聚醚生产线的生产工艺和装备为自主设计开发，打破国外技术壁垒，替代进口，装备居国内先进水平。公司产能快速提升，交付能力处于同行业较高水平。同时，规模优势也为公司在成本管控方面带来竞争力。</p> <p><b>2、公司无形资产增加的原因？</b></p> <p>自 2022 年以来，基于深耕新材料领域的发展规划，公司取得多宗工业建设用地使用权，其中，以高青化工园区 PA66 项目为主。公司子公司隆华高材储备土地 500 余亩，PA66 一期项目占用约 200 亩。无形资产增加主要是土地使用权增加所致。</p> <p><b>3、公司上海改性项目的建设内容及规模？</b></p> <p>公司上海改性项目规划建设年产 20 万吨高性能改性高分子材料生产线，包括改性尼龙、改性聚酯和工程化聚烯烃等改性产品。上海改性项目有利于为公司吸引新材料研发人才，拓宽公司产品在新材料领域的应用。目前，该项目处于前期设计、对接土地阶段。</p> <p><b>4、公司产品目前应用于哪些下游领域？</b></p> <p>公司产品应用广泛，软泡用聚醚主要用于记忆及 0 压床垫用海绵、记忆枕、抱枕、慢回弹颈枕、布艺及皮质沙发用海绵、软床及皮床靠背衬垫、地毯等软体家具产品的生产；鞋材绵、内衣绵、垫肩、皮帽、鞋底等鞋服领域产品的生产；高铁座椅、汽车座椅、摩托车座椅、顶棚棉、方向盘、仪表盘、扶</p>
----------------------	---

	<p>手、内饰等交通领域产品的生产；运动减震、包装等其他领域产品的生产等。公司 CASE 用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等，其中弹性体产品可广泛应用于塑胶跑道铺装材料、滚轮、实心轮胎、防水材料等产品的生产。公司 36 万吨/年高性能聚醚多元醇项目投产为公司增加了 CASE、高回弹聚醚产能，2023 年公司 CASE 聚醚在防水领域应用增长迅速。公司已和防水行业的头部企业建立稳定的合作关系。</p> <p><b>5、POP 产品和普通聚醚相比，利润如何？</b></p> <p>2023 年度，POP 产品的毛利率要高于普通软泡聚醚，POP 产品的毛利率为 9.86%，公司产品的平均毛利率为 7.38%。</p> <p><b>6、公司的 PA66 项目和端氨基聚醚项目需要大量的技术、生产、销售等人员，公司是怎样规划的？</b></p> <p>公司高度重视人员培养储备，前期已在聚醚业务中培养人才，为公司后续化工新材料项目提供各方面人才储备。目前，公司 PA66 项目和端氨基聚醚项目所需人员已按岗位设置基本满岗，营销人员开始与潜在客户进行对接。同时，公司将继续引进各方面专业人才，为项目的发展提供力量。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 4 月 2 日