

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于机构投资者调研的会议纪要

调研时间：2021年6月17日、18日

调研地点：江西省抚州市东乡区永冠新材生产基地

调研方式：参观、座谈、电话

参与机构：中信证券首席化工研究员-袁健聪、重阳投资投资经理-谭伟、中信证券研究员-柯迈、广发证券研究员-吴鑫然、南方基金研究员-都逸敏、泰达宏利基金研究员-刘少卿、浙商证券研究员-李博华、财通证券研究员-路辛之、万家基金研究员-董一平、西部利得基金研究员-梁晓明、鹤喜投资研究员-宋正园、交银施罗德研究员-张明晓

公司参与人员：董事长吕新民、江西基地总经理江海权、财务总监石理善、董事会秘书杨德波

调研活动主要内容

第一部分：总体参观 1,200 余亩生产基地，包括智能立体仓库、BOPP 薄膜生产车间、特种造纸生产车间、全自动成品分切包装车间等。公司介绍江西基地发展历程、品类/产业链拓展现状、智能制造阶段成果、募投/自投项目达产情况等。

第二部分：投资者与公司问答互动，主要提问及解答如下：

提问 1：公司美纹纸胶带产能相比去年的增加情况？

回答：2020 年 7 月得知台湾 Alpha Beta Global Tapes 关停后，公司使用自有资金追加投资了年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目。该项目已投产，达产后总产能较去年将有较大提高。

提问 2：BOPP 薄膜生产线可以贡献多少销售额？

回答：目前公司已投资建设四条 BOPP 薄膜生产线，一线已于 2021 年 1 月建成投产。每条生产线达产后年产能约 5~6 万吨原膜，按照 10,000 元/吨估算，每

线年产值约为 5-6 亿元。原膜占胶带比重一半以上，若全部原膜生产成为胶带，每线年产值约为 10 亿元。以上数据均为公司根据项目可行性预估的结果，具体销售额敬请关注公司后续相关公告。

提问 3：公司为什么大力布局各事业部？事业部专业人才从哪里聘得？

回答：

公司各事业部的使命为：1、拓宽公司工业领域高毛利产品品类，优化公司盈利结构；2、布局公司中长期发展战略；3、提升国产胶粘类产品全球竞争力，力争实现国产替代。

目前公司 IPO 募投各项目、可转债募投各项目及自投各项目正在有条不紊地推进实施，以上项目为公司中短期的布局规划。公司中长期销售额的持续增长，有赖于各事业部积极开发新品类、拓宽新领域，这是公司“立足&开拓”战略的实施路径。公司主要通过行业内人脉介绍，以及凭借上市公司资质的背书，吸引和招募相关人才加入。