

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

### 万凯新材上市公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	杭州金投乾憬投资管理有限公司 冯富凯，浙江晖鸿投资管理有限公司 张宸铭，共青城胜帮投资管理有限公司 俞博，杭州正班私募基金管理有限公司 张立烽，傲创（杭州）资产管理有限公司 梁圆圆，杭州瑜瑶私募基金管理有限公司 高于婷，金鹰基金管理有限公司 蒋灵，深圳市共同基金管理公司 章景轩，浙江宁聚投资管理有限公司 翁杰昂，杭州荣泽石资产管理有限公司 杜畅、徐佳、蒋鑫鹏，杭州盛元智本投资合伙企业 许柳、孟腾杰，杭州哲云私募基金管理有限公司，浙江俊皓控股集团有限公司 李小鹏，杭州九禄投资管理有限公司 张功，葛洲坝集团易普力股份有限公司 熊光文，兴业证券 林莹、王凯丽、吉金，天风证券 唐婕，东北证券 唐凯，国信证券 商艾华，中泰证券 谢楠，中银证券 姚思洲、余嫫嫫、徐中良，东方证券 袁帅，长江证券 张俊，广发证券 夏盈盈，混沌投资 唐秀红，光大证券 郭齐坤、蔡嘉豪，中金财富证券 杨玉梅，国信证券 李伟波、苏于，国联证券 王明辉，华安证券 黄玺，国联证券 吴诚，泽瑞基金 于博文，驰东投资 冯凯，君度投资 苏健，国华人寿 鞠龙，泰康资产 王铎霖，上海伟星资产 杨克华，广东融昊投资 李良旭，深圳普赞普基金 张超雨，深圳重器资产 苏晓伟，北京世纪红帆资产 薄宗臣，深圳前海征途投资 王兆江，上海金臣投资 王晓冉，时代浙商 傅中华、戴俊彦，颐和银丰投资 刘锡宇，上海致达投资 倪婷，上海紫钧股权投资 董尧翔，上海承周资产 漆启焱，中信保城基金 张弘，江苏唯君资产 王兆平，华能信托 李亭攀，上海睿扬投资 钟浩，宁波宝隼资产 张海，上海睿亿投资 李敬尧、邓跃辉，浙江巴沃私募基金 张春，浙江懿道资产 朱卓伟。
时间	2022年5月24日及5月26日
地点	现场调研地点为公司海宁总部，部分投资者通过线上参会

<p>公司接待人员 姓名</p>	<p>公司财务总监、董事会秘书高强，研究院院长杨利平，证券事务代表陶焕军</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司的发展战略如何？ 答：公司所处瓶级 PET 行业的发展符合我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中国制造 2025》等多项国家战略的指导方向。公司顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，加强前沿材料布局，推进智能制造、信息化生产技术发展，加快新材料融入高端制造供应链进程。此外，公司响应国家“一带一路”战略实施，积极布局海外市场，取得了较大的海外市场布局成果。</p> <p>未来，公司将秉承着“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念，以“创领绿色产品，共享健康生活”为企业使命，不断锐意进取，始终严格遵循 ISO9001 质量管理体系等要求，对产品研发、生产和销售各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品、高起点的研发和高保障的售后服务于广大客户。公司在瓶级 PET 领域积累了核心技术和客户资源，持续落实产能扩张及产品研发升级计划。一方面，公司将进一步扩大瓶级 PET 生产规模，完善全国生产布局，进一步发挥整体规模化经营效应，降低单位产品生产成本，开拓我国中西部市场，提升产品的市场竞争力与市场占有率；另一方面，公司将进一步加大聚酯领域的技术研发投入，积极开发新产品、新技术，提升整体技术研发水平，助力我国聚酯产业的技术升级。此外，公司还将放眼于全球市场，以国际化标准严格把控产品质量，往海外布局营销渠道，向成为“瓶级 PET 全球领跑者”的企业发展目标不断迈进。</p> <p>1、下游市场开发战略 在下游市场方面，公司将进一步完善客户渠道及营销网络渠道建设，充分利用我国 PET 高端材料需求升级的市场契机，在持续开拓下游食品饮料行业内潜在客户的同时，积极挖掘瓶级 PET 产品在新兴领域的潜在市场需求，进一步扩大公司产品市场覆盖面，提升公司产品市场占有率，从而促进公司主营业务收入与经营利润的可持续增长。</p> <p>2、技术研发创新战略 在技术研发及创新方面，公司将加大研发创新力度，加大对专业人才及先进工艺设备的引进，提升在 PETG、改性 PET、PTT 等新型聚酯产品领域的技术研发与产品创新水平，为后续新产品的自主研发及与下游客户的联合开发奠定坚实的技术基础。</p> <p>3、进军中西部战略 未来三至五年内，公司将加快业务的全国战略布局，重点开展子公司重庆万凯一期、二期 120 万吨生产项目的高效运行，并在此基础上，筹建重庆万凯三期 60 万吨食品级 PET 瓶片产能，完善中西部业务区域的营销网络构建，进一步拓宽公司瓶级 PET 产品市场应用，增强公司品牌影响力，更好地满足我国中西部地区的高端食品级 PET 瓶片市场需求，促进公司主营业务规模的持续增长。</p>

#### 4、国际化战略

公司将持续推进国际化战略，积极开拓国际化市场，提升在全球市场的占有率。公司作为“中国对外贸易 500 强民营企业”，产品销售至全球上百个国家和地区。未来，公司将进一步响应国家“一带一路”、“海上丝绸之路”等国家战略，积极发掘上述国家战略推进下国际市场对于瓶级 PET 产品的潜在市场需求。

#### 二、公司 2021 年度利润分配计划及实施时间？

答：综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》的规定，公司 2021 年度利润分配方案为：以未来公司实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本 343,395,400 股为基数进行测算，2021 年度公司现金分红金额预计 68,679,080 元。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整。本次利润分配方案公司将在 2021 年度股东大会审议通过后 2 个月内择机实施。谢谢！

#### 三、公司 2022 年一季度经营情况？

答：公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 4,523,185,642.85 元，同比增长 82.65%，归属于上市公司股东的净利润 289,002,695.56 元，同比增长 101.77%，基本每股收益 1.12 元/股，同比增长 100%。2022 年一季度取得了较好的经营业绩。谢谢！

#### 四、公司境内外销售比例情况？

答：公司是领先的瓶级 PET 供应商之一，主要客户包括农夫山泉、可口可乐、达能、雀巢、怡宝、娃哈哈等国内外知名企业，产品销至全球上百个国家和地区。2021 年度，公司实现来自境内、境外的收入分别是 6,159,353,077.67 元，3,427,416,584.92 元；占比分别为 64.25%、35.75%。谢谢！

#### 五、公司产品应用领域？

答：您好，一方面，公司将继续深耕食品饮料、乳制品、食用油、调味品包装等瓶级 PET 成熟市场需求，进一步挖掘现有客户的产品服务需求并通过多种形式培育客户对瓶级 PET 产品的新需求。另一方面，公司将紧跟下游市场发展趋势，积极布局并充分挖掘日化、医疗医药、外卖生鲜、新能源、建材等下游新市场的潜力，做大产能规模，开拓新兴应用领域市场销售，为公司创造更好的经济效益。谢谢！

#### 六、公司产品销售模式？

答：公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一，兼具大宗商品属性，主要客户包括知名食品饮料工厂、包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。

	<p>公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式，每月再签订销售订单确定具体月度销售数量及价格，保障公司销售及市场份额的稳定性。同时，公司根据客户生产需求、产成品库存等情况，与客户签订现货或锁定产品价格的远期交付销售合同。</p> <p>七、公司主要产品工艺流程？ 答：瓶级PET的生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段： CP阶段：液相连续聚合，即通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转化为酯化物，酯化物在特定温度和真空度下进行连续缩聚反应生成PET的缩聚产物。 SSP阶段：固相连续聚合，即固体状态下进行缩聚反应。将具有一定分子量的PET缩聚产物在保持固体形态的情况下加热到一定温度进行反应，通过惰性气体保护并带走小分子产物，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出产成品。谢谢！</p> <p>八、公司员工数量和分类情况？ 答：公司2021年末员工总数为1330人，其中生产人员为936人，行政人员220人，技术人员83人，销售人数47人，财务人员22人，采购人员22人。谢谢！</p> <p>九、公司主要生产基地及区位优势？ 公司总部位于浙江海宁，地处中国长三角经济区腹地，具备极强的产业分工合作潜力。随着长三角一体化的不断推进，公司区位优势不断凸显。 公司紧邻两座跨海大桥、三大机场、四大贸易港口、五大通衢要道，交通十分便捷。随着嘉兴地区融杭接沪同城化发展战略的实施，浙江海宁又将成为“长三角”区域内的焦点，使得公司在海外贸易、生产运输、产业合作、市场营销、技术研发等多方面具有突出的区位优势。 我国瓶级PET产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点，主要集中在江苏、海南、广东和浙江地区，而近年来我国中西部地区对瓶级PET产品的市场需求不断增长。公司于2018年设立重庆子公司，当地电费、燃料、人工成本等生产要素价格较华东地区更低，生产成本较低。同时，重庆万凯的建设缩短了产品销售运输至我国西部市场的时间，减少了运输成本和存货占用的资金成本。此外，公司于重庆投资设立子公司及建设生产项目可享受西部大开发等优惠政策，能够降低项目单位投资成本，具有突出的经济效益与社会效益。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2022年5月26日