

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：2022-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	信达澳亚基金 张兆函、何思璇
时间	2022年9月27日
地点	海宁
公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书高强，证券事务代表陶焕军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营近况？ 答：公司延续了今年以来较好的经营态势，订单情况较好，产销均保持较高水平，内部经营方面，按计划推进重庆三期 60 万吨食品级 PET 的产能建设，预计明年上半年建成投产，将进一步巩固行业头部企业规模优势。新能源新材料领域方面，通过成立子公司组建新的团队，加大产品调研、开发和拓展力度，争取光伏背板基材 PET 全年保持较高增长，同时也会积极探索新能源相关产品的市场机会。</p> <p>二、公司客户分布情况？ 答：公司凭借优质稳定的产品质量和良好的售后服务，拥有较好的市场声誉，与可乐、农夫山泉、娃哈哈、康师傅、怡宝、达能集团、雀巢集团等全球知名企业建立了良好的业务合作关系。多年来客户较为稳定。</p> <p>三、公司近几年保持了快速发展，相比饮料等国内个位数增速明显高很多，公司保持快速增长的主要原因是什么？ 答：有几方面的原因，第一，从全球范围看，近几年 PET 瓶片主要产能增量在中国，国外的产能增加有限，中国产能供应全球的比例</p>

	<p>和数量在提升，公司是行业头部企业，充分受益出口提升的红利，因此业绩保持了高速增长；第二，饮用水、软饮料的消费比较稳定，同时，一些新兴片材的应用也在快速增长，比如超市里的生鲜包装盒、一次性防疫面罩、鲜榨果汁、茶饮等新兴应用，而这些数据鉴于场景分散，应用主体多样所以较少有行业统计数据，但是增速却十分可观，建议在统计的时候把这些数据也要考虑其中；第三，PET 的应用领域还在不断打开，比如本公司应用于光伏背板基材的 PET 今年上半年同比增长 109%，光伏的未来仍是星辰大海。第四，传统消费中包装替代的逻辑，比如随着消费品质提高和冷链的普及，现在越来越人消费 PET 盛装的鲜奶取代传统利乐包装的常温奶，而这些数据在消费指数里总量不变但对 PET 消费是增量。等等这些，推动了 PET 消费的增速明显高于食品饮料的增速，且未来仍具持续较好增长的潜力。</p> <p>四、欧洲天然气涨价对产品有什么影响？ 答：PET 瓶片的主要原材料是 PTA 和 MEG，上述两种产品的价格波动会对 PET 产品价格确定有直接影响。天然气价格的大幅上升，将导致以天然气为燃料的生产装置生产成本大幅提高，目前全球 PET 瓶片三分之一以上的产能在中国，根据海通证券研报 2020 年的数据，欧盟产能装置全球占比约为 10%左右。两者相比客观上有利于我们凸显成本优势。公司将继续发展好与全球客户的良好合作关系，确保产品供应，加大出口力度。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2022 年 9 月 27 日