

江苏常青树新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024001

| | |
|-----------------|---|
| 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 |
| 时间 | 2024年9月12日10:00-11:30 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ） |
| 上市公司 参加人员 | （一）董事长、总经理：孙秋新 （二）董事、董事会秘书：孙杰 （三）财务总监：胡建平 （四）独立董事：薛德四 |
| 交流内容及 具体问答记录 | <p>1. 贵公司2024年上半年营业收入有所增长，请问主要业绩驱动因素有哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司各主要产品销售收入稳步提升，实现营业收入5.42亿元，同比增长8.77%。公司紧紧围绕发展战略规划，积极克服外部环境不利因素，努力发挥核心竞争优势，通过产品结构优化、新品技术开发、提升客户满意度等方式持续拓展市场份额；同时高度重视安全、高效生产，保障各生产装置稳定有序运行，实现产销平衡，保持发展定力。感谢您的关注！</p> <p>2. 请问贵公司2024年上半年在研发创新方面取得了哪些新突破？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司2024年上半年研发费用为2415.24万元，同比增加12.49%。上半年，公司针对国内工艺技术空白，开展了多种物料深度分离的试验和研发，集成运用了许多新技术，在节能降耗方面效益显著。同时，采用差异化多级增效反应结构流程和新型组合催</p> |

化剂，以及组合式精准分离方法，可在节能降耗的同时，大幅提高反应的选择性和转化率，提高产品品质。此外，在过氧化物的分离研发方面也取得了技术性突破，采用无酸解清洁技术，为进一步解决国内高分子特种材料卡脖子问题，实现高端精细化学材料的生产提供了保证。感谢您的关注！

3. 请问贵公司投建的泰州生产基地项目目前进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司有序推进泰州项目前期各项评审工作，同时与设计院针对装置的清洁环保、安全生产、节能降耗工艺方面进行设计方案的沟通。此外，泰州项目选址位于泰州滨江工业园，公司可充分利用园区石化产业链配套资源，在很大程度上保障原材料供应的及时性，同时降低采购成本，提高项目运营效率。泰州项目规划产品将补充和完善公司对于芳香族含氧高分子新材料特种单体的生产（主要以酐、酚、醇、醛为代表的高端品种），本次在芳香族单体中引入含氧类官能团，会给材料外观性能及内在结构带来较大提高和改善，这将进一步打开公司成长的空间。感谢您的关注！

4. 请问公司在原材料价格变动上是如何应对的？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司产品主要原材料价格大幅上涨，同时在一系列复杂的外部因素影响下，终端需求趋于放缓。在这样的背景下，公司迎难而上，保持战略定力，深挖技术潜力，不断加强自身技术优势，压缩成本，在高分子新材料领域不断推陈出新。同时针对客户需求推出一体化服务，帮助客户完成产品升级迭代，打开市场，从本质上解决客户产品的性能提升的问题。公司始终追求差异化领先，不参与同质化竞争，争取合理的盈利空间，为将来市场回暖作出充分铺垫。感谢您的关注！

5. 请问贵公司的募投项目进行到哪一步了？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司管理层带领募投项目工作组积极推进项目建设，募投项目进展顺利，正在进行土建施工与设备安装，主体工程和主要装置施工进度较募投项目计划有所提前，募投项目有望四季度产品陆续试产。公司募投项目应用了很多新技术，在

储备新产品的同时也对现有产品作出品质上的更新迭代，这将对未来产品的市场应用发展和公司销售梯度带来良好的预期。感谢您的关注！

6. 公司规划的七期（特种高分子单体二期）项目开展的情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司前期规划的七期（特种高分子单体二期）项目现已具备开工条件。该项目的实施，是对公司现有业务的延伸，将进一步扩大公司的产能，满足行业高分子特种单体细分领域的发展需求，优化公司的产品结构，提高公司产品的附加值及核心竞争力，提高公司经济效益的同时进一步保证公司的市场竞争优势。感谢您的关注！

7. 请问一下公司目前有多少相关专利？

答：尊敬的投资者，您好！公司采用技术优先型发展模式，不断寻求技术突破，是公司创造价值的原动力。2024年上半年，公司持续保持战略定力，推动发展新质生产力，截至2024年6月30日，公司共拥有专利78项，其中发明专利12项。感谢您的关注！

8. 请问贵公司的产品优势具体是如何体现的？

答：尊敬的投资者，您好！高分子新材料产品具有复杂的生产系统，相同的产品在不同领域的应用场景的需求其实是不尽相同的，这就带来比较高的生产难度。一直以来，公司避免采用低价策略吸引市场，不参与低效率的同质化竞争，以差异化优势作为主要发展路径。丰富的产品矩阵是公司的竞争优势之一，公司各产品之间的协同效应、优异且稳定的高品质产品生产能力，可以满足不同领域内的定制化需求；通过不同产品间的技术配合，使公司系列型产品能够解决下游多场景应用的困境，这种完善产品矩阵的模式在行业中是独树一帜的，公司后续战略也会坚定地沿着这条路径发展下去。

9. 关注到贵公司上半年经营管理效率有所提升，请问公司在生产管理等各方面具体做了哪些工作？

答：尊敬的投资者，您好！生产经营管理效率的提升有赖于公司有效推动管理运营平台数字化。为了配合公司发展的需要，提高公司内部

控制制度的合理性和完善性，提升经营管理效率，上半年，公司业务全面实行数字化转型，采用更高效的云上管理系统，力求实现研、产、供、销、业、财同平台一体化，同时通过日常监督及专项监督相结合的方式，进一步加强内部控制制度的执行，完善内部治理机制，从整体上提升内控管理水平，为公司的接续发展夯实管理基础。感谢您的关注！

10. 在新项目实施上，比如泰州项目，贵公司将如何应对市场风险的？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司拟通过全资子公司常青树泰州投资建设泰州生产基地（一期）项目，公司会结合实际情况，有序、稳步推进项目建设，积极关注市场和政策的变化，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。感谢您的关注！

11. 了解到公司产品在不断升级，请问产品升级的方向主要是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品的升级方向主要是围绕上述市场预期需求及现有产品特点和技术路线的升级。例如二乙烯苯下游离子交换树脂相关金属资源、生物科学、水纯化、食品、化学以及环保等领域的需求。以及 α -甲基苯乙烯下游丙烯酸树脂涂料改性、ABS树脂改性、合成香精等领域的需求等，进一步提升公司产品性能和质量，在差异化方面保持领先。针对低酚及无酚亚磷酸酯产品，公司将加强低酚及无酚亚磷酸酯产品的开发，增加低酚及无酚亚磷酸酯产品品类的丰富度，进一步提升产品的市场竞争力。感谢您的关注！

12. 面对复杂恶劣的外部环境，公司接下来如何维持相对稳定的业绩增长？

答：尊敬的投资者，您好！公司多数产品属于具有技术突破性的新型材料产品，且高分子特种单体及专用助剂的产品特点决定了下游应用非常广泛，公司可以针对市场需求的暂时性变化及时调整产品生产和营销策略，弥补部分非系统风险，维持经营业绩的稳定增长；然而当市场处于大范围经济走弱的情形下，公司个别产品调整将难以弥补市场整体的系统性风险。当前市场收紧，逐渐淘汰掉部分需求，对于公司定位的高端市场反而是一项机遇，会涌现具有更为深远影响的一些需求，比如

生命健康领域，绿色环保领域等。公司产品的升级方向主要是围绕上述市场预期需求及现有产品特点和技术路线的升级。例如二乙烯苯下游离子交换树脂相关金属资源、生物科学、水纯化、食品、化学以及环保等领域的需求，以及 α -甲基苯乙烯下游丙烯酸树脂涂料改性、ABS树脂改性、合成香精等领域的需求等，进一步提升公司产品性能和质量，在差异化方面保持领先。针对低酚及无酚亚磷酸酯产品，公司将加强低酚及无酚亚磷酸酯产品的开发，增加低酚及无酚亚磷酸酯产品品类的丰富度，进一步提升产品的市场竞争力。

高分子新材料产品具有复杂的生产系统，相同的产品在不同领域的应用场景的需求其实是不尽相同的，这就带来比较高的生产难度。一直以来，公司避免采用低价策略吸引市场，不参与低效率的同质化竞争，以差异化优势作为主要发展路径。丰富的产品矩阵是公司的竞争优势之一，公司各产品之间的协同效应、优异且稳定的高品质产品生产能力，可以满足不同领域内的定制化需求；通过不同产品间的技术配合，使公司系列型产品能够解决下游多场景应用的困境，这种完善产品矩阵的模式在行业中是独树一帜的，公司后续战略也会坚定地沿着这条路径发展下去。

13. 请问公司上半年在人才储备方面做了哪些工作？具体体现在哪些方面。

答：尊敬的投资者，您好！公司管理层高度重视人才培养和储备，不断优化人力资源制度，完善人力资源配套，提升人力资源效率。随着公司生产建设项目的推陈出新，为了满足发展需要，2024年上半年，公司人力资源部门对接了多所高校，积极开展专场招聘会，从高校应届生中招用了一批培养性高的专业型人才，并从中考核选拔，择优委派至科研院所重点培养，将高校应届生的专业理论优势充分发挥到企业工业化实践中，为公司现有项目、募投项目及泰州生产基地（一期）项目做充分储备。感谢您的关注！

14. 请问公司如何应对毛利率下滑风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司毛利率主要是受行业竞争、产品价格、原材料价格、内部管理效率等因素的影响。公司对内在产品研发、

技术创新、工艺水平、生产管控等方面进一步巩固并增强自身优势，运用许多新技术，降本增效，实现良好的经济效益；公司对外将准确把握行业发展规律，实行优质优价差异化竞争，丰富产品种类以满足下游客户的差异化需求，不断增强公司在高分子新材料特种单体和专用助剂领域的竞争优势和市场地位。感谢您的关注！

15. 近年来，宏观环境较为严峻，请问贵公司如何是应对市场变动的风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司的主要产品终端应用广泛，宏观经济波动及产业政策变化在一定程度上影响着行业开工率、产品价格、盈利能力等。公司将密切关注经济形势以及市场动向，适时调整公司的经营模式，最大限度减少宏观经济波动及上下游产业政策变化给公司带来的风险。感谢您的关注！

16. 请问贵公司在产业升级上是如何规划的？

答：尊敬的投资者，您好！公司募投项目加速建设，有望在今年四季度逐步开展产品试生产工作，将会增加产品品类丰富度，提高公司产能，拓宽下游高分子新材料应用领域。同时，公司将积极推进七期（特种高分子单体二期）项目的建设，进一步优化公司的产品结构，延伸产业链，重点储备环保无毒的高分子新材料，满足行业高分子特种单体细分领域的发展需求，增加公司产品的附加值及核心竞争力。在保证募投项目和七期项目高效推进的前提下，后续公司将重点关注泰州项目的落实，秉持“以战略性新兴产业和未来产业为主要载体，形成高效能的生产力”的论点，进一步向高端精细化学品等具有先进技术的高分子新材料领域迈进，专注国内空白领域新型材料的应用研究，推动国内高分子新材料产业发展。感谢您的关注！

17. 今年原材料较去年同期大幅上涨，上半年公司原材料采购成本并未出现大幅上涨，是因为储备原材料价格低还是长期协议锁定价格？下半年采购价格较上半年是否大幅上涨？公司产品售价下半年有没有调整？售价是继续下滑还是有所提价？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！根据公司2024年半年度定期报告披露，

公司主要原材料价格较同期有所上涨，其中纯苯每吨同比上涨20.19%，乙烯每吨同比上涨9.58%。下半年采购价格情况及产品销售价格情况及敬请您关注后续定期报告。

18. 公司上市前为什么一轮股权融资都没做？是处于什么考虑呢？股价没有机构认可很难涨，公司跟机构的沟通方面有何打算？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司综合发展战略规划和自身实际情况考虑投融资计划安排。二级市场对上市公司的评价有多方面因素考量，公司对于机构投资者秉持积极交流的态度，感谢您的关注。

19. 公司TMA预计最快什么时间能销售？公司的TMA产品与市面上现有的有哪些优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司于报告期内拟投建泰州项目，项目规划诸多产品，均是围绕现有产品矩阵进行延伸的芳香族含氧高分子新材料单体（主要以酐、酚、醇、醛为代表的高端品种）。报告期内，公司有序推进项目前期各项评审工作，同时与设计院针对装置的清洁环保、安全生产、节能降耗工艺方面进行设计方案的沟通。工艺设计的改进，将会提高公司产品品质，满足尖端客户的需求和产业发展的需要。此外，泰州项目选址位于泰州滨江工业园，公司可充分利用园区石化产业链配套资源，在很大程度上保障原材料供应的及时性，同时降低采购成本，提高项目运营效率。泰州生产基地即将生产的含氧类特种单体，是性能优异的新材料不可或缺的必备原料，泰州生产基地的建设将进一步完善公司产品矩阵，与现有业务形成有效协同，降本增效，提升盈利能力和抗风险能力，增强公司的产业链竞争优势。

20. 公司光刻胶2乙烯基萘建设进展如何？四季度能否顺利试产？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司首次公开发行股票募集资金投资项目的部分装置产品有望于今年四季度陆续试生产，具体装置建设进展及产品陆续投产的情况敬请您关注后续进展公告。

21. 公司明年募投和七期产能投放后，产能将是目前的3倍多，产品销售是供不应求销售不是大问题呢还是销售压力很大？销售如何安排？谢谢

!

答：尊敬的投资者，您好！公司实行“以销定产”的生产模式，目前在建项目的规划产能也是基于市场需求设计的，同时，公司产品定位于新材料产业的高端市场，落脚国内空白、国际领先的领域，基于上述背景，公司在建项目规划的新产品在国内市场的推广和培育需要一定时间。募投项目和七期项目陆续投产后，公司会积极对接客户，有序进行市场推广。

22. 请问董事长三季度原料成本是否有下降？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要原材料包括纯苯、乙烯、苯酚、三氯化磷等基础化工产品，采购价格随市场行情波动。公司三季度原材料成本具体情况请您关注后续定期报告。

23. 请董事长介绍一下泰州基地项目进展情况？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司有序推进泰州项目前期各项评审工作，同时与设计院针对装置的清洁环保、安全生产、节能降耗工艺方面进行设计方案的沟通。此外，泰州项目选址位于泰州滨江工业园，公司可充分利用园区石化产业链配套资源，在很大程度上保障原材料供应的及时性，同时降低采购成本，提高项目运营效率。泰州项目规划产品将补充和完善公司对于芳香族含氧高分子新材料特种单体的生产（主要以酞、酚、醇、醛为代表的高端品种），本次在芳香族单体中引入含氧类官能团，会给材料表现性能及内在结构带来较大提高和改善，这将进一步打开公司成长的空间。感谢您的关注！

24. 公司今年有哪些新研发的产品？

答：公司的当前形成的产品矩阵主要聚焦高分子新材料特种单体及专用助剂，报告期内，公司开拓芳香族含氧高分子新材料单体的研发（主要以酞、酚、醇、醛为代表的高端品种），是性能优异的新材料不可或缺的必备原料，进一步完善了公司产品矩阵，增强公司的产业链竞争优势。

25. 您好，请问公司甲基苯乙烯目前的市场情况？

| | |
|---|---|
| | <p>答：尊敬的投资者，您好！甲基苯乙烯质量指标在下游应用领域的要求非常苛刻，自2012年国内最早研发生产并投放市场以来，公司甲基苯乙烯在各领域应用产品质量优异，打破了美国的技术垄断，达到国际先进水平，在2021年被中国石油和化学工业联合会评为化工新材料2021年度创新产品。此外，公司还作为主要企业参加了甲基苯乙烯产品国内行业标准《工业用乙烯基甲苯》（HG/T 5536-2019）的制定。报告期内，公司加强了产品在新兴领域方面的应用开发和推广，在风电领域的应用大幅增加。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>否</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有，可作为附件)</p> | <p>否</p> |