

证券代码：300586

证券简称：美联新材

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-010

重要提示：公司本次与鞍山七彩化学股份有限公司共同接受各投资者联合调研，调研方式为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示大家特别注意。

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）																																																																						
参与单位名称 及人员姓名	<table border="0"> <tr> <td>三峡资本</td> <td>王彦南</td> <td>西部利得基金</td> <td>韩丽楠</td> </tr> <tr> <td>金元顺安</td> <td>侯斌</td> <td>兴业银行-理财子</td> <td>郝彪</td> </tr> <tr> <td>五矿信托</td> <td>张文立</td> <td>民生银行-资管</td> <td>陈风</td> </tr> <tr> <td>浦发银行</td> <td>田慧萍</td> <td>广发证券</td> <td>黄勇</td> </tr> <tr> <td>华西基金</td> <td>李本刚</td> <td>淡水泉投资</td> <td>刘晓雨</td> </tr> <tr> <td>银华基金</td> <td>陈晓雅</td> <td>泰康资产</td> <td>王广国</td> </tr> <tr> <td>光大证券研究所</td> <td>蔡嘉豪</td> <td>永赢基金</td> <td>王硕</td> </tr> <tr> <td>社保基金</td> <td>张迪</td> <td>华夏财富</td> <td>程海泳</td> </tr> <tr> <td>正心谷创新资本</td> <td>姚怀畅</td> <td>清和泉资管</td> <td>齐翔</td> </tr> <tr> <td>光大证券研究所</td> <td>赵乃迪</td> <td>中海基金</td> <td>夏春晖</td> </tr> <tr> <td>万丰友方</td> <td>张荣福</td> <td>沅京资本</td> <td>高波</td> </tr> <tr> <td>华夏久盈</td> <td>赵鑫鑫</td> <td>南方天辰</td> <td>代星</td> </tr> <tr> <td>佐佑投资</td> <td>谭智汨</td> <td>南方基金</td> <td>蔡强</td> </tr> <tr> <td>华南永昌投信</td> <td>刘达</td> <td>宝盈基金</td> <td>赵国进</td> </tr> <tr> <td>东方证券自营</td> <td>万里明</td> <td>蜂巢基金</td> <td>彭朝阳</td> </tr> <tr> <td>玖鹏资产</td> <td>薛博宇</td> <td>泰康养老</td> <td>李恩国、朱杨林</td> </tr> <tr> <td>相聚资本</td> <td>陈珺诚</td> <td>兴业基金</td> <td>刘方旭</td> </tr> </table>				三峡资本	王彦南	西部利得基金	韩丽楠	金元顺安	侯斌	兴业银行-理财子	郝彪	五矿信托	张文立	民生银行-资管	陈风	浦发银行	田慧萍	广发证券	黄勇	华西基金	李本刚	淡水泉投资	刘晓雨	银华基金	陈晓雅	泰康资产	王广国	光大证券研究所	蔡嘉豪	永赢基金	王硕	社保基金	张迪	华夏财富	程海泳	正心谷创新资本	姚怀畅	清和泉资管	齐翔	光大证券研究所	赵乃迪	中海基金	夏春晖	万丰友方	张荣福	沅京资本	高波	华夏久盈	赵鑫鑫	南方天辰	代星	佐佑投资	谭智汨	南方基金	蔡强	华南永昌投信	刘达	宝盈基金	赵国进	东方证券自营	万里明	蜂巢基金	彭朝阳	玖鹏资产	薛博宇	泰康养老	李恩国、朱杨林	相聚资本	陈珺诚	兴业基金	刘方旭
三峡资本	王彦南	西部利得基金	韩丽楠																																																																					
金元顺安	侯斌	兴业银行-理财子	郝彪																																																																					
五矿信托	张文立	民生银行-资管	陈风																																																																					
浦发银行	田慧萍	广发证券	黄勇																																																																					
华西基金	李本刚	淡水泉投资	刘晓雨																																																																					
银华基金	陈晓雅	泰康资产	王广国																																																																					
光大证券研究所	蔡嘉豪	永赢基金	王硕																																																																					
社保基金	张迪	华夏财富	程海泳																																																																					
正心谷创新资本	姚怀畅	清和泉资管	齐翔																																																																					
光大证券研究所	赵乃迪	中海基金	夏春晖																																																																					
万丰友方	张荣福	沅京资本	高波																																																																					
华夏久盈	赵鑫鑫	南方天辰	代星																																																																					
佐佑投资	谭智汨	南方基金	蔡强																																																																					
华南永昌投信	刘达	宝盈基金	赵国进																																																																					
东方证券自营	万里明	蜂巢基金	彭朝阳																																																																					
玖鹏资产	薛博宇	泰康养老	李恩国、朱杨林																																																																					
相聚资本	陈珺诚	兴业基金	刘方旭																																																																					

时间	2022 年 12 月 14 日 15:30-16:20
地点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 段文勇先生
鞍山七彩化学 股份有限公司 接待人员姓名	董事秘书、副总经理 于兴春先生 证券事务代表 孙亮先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、请问目前双方公司合作的 18 万吨普鲁士蓝（白）项目进展情况如何？</p> <p>该项目已于本月初经双方股东大会审议通过，项目公司辽宁美彩已正式启动组建工作，目前已有 50 吨中试生产线投产。</p> <p>后续双方将按原计划分三期建设项目，预计于 2023 年底完成项目一期建设工作。</p> <p>2、请问目前下游电池厂对项目 50 吨中试线产品的验证情况如何？</p> <p>目前项目技术团队正在与电池厂商就相关技术指标进行持续研发，反复实验，共同提升技术指标以推进产业化进程。我们相信在不久的未来将实现普鲁士蓝（白）正极材料的产业化。</p> <p>3、请问使用普鲁士蓝（白）正极材料的钠离子电池怎么保证安全性？</p> <p>我们坚定的认为普鲁士蓝（白）正极材料将是钠离子电池的主要技术路线，将率先应用于户外大型清洁能源绿电等储能场景。不同于在高速运动场景下使用的动力电池，通常大规模储能都是静态固定式的，发生热失控的概率极低。再者，有机系碳酸酯作为电解液的普鲁士蓝钠离子电池只有在燃烧达到 320℃左右的特定高温状态下才会释放含氰根的气体，加之电池系统层面的高度安全设计，该类电池的安全性一定能得到保证。</p> <p>4、请问美联新材参股公司华钠新材主要布局钠离子正极材料哪个技术路线？</p>

公司参股公司华纳新材目前侧重于层状氧化物正极材料技术路线，近期将有 120 吨产能投产。此外，华纳新材在普鲁士蓝（白）正极材料技术路线也有一定的研究成果，已获得多项与普鲁士蓝（白）相关的专利技术。

5、请问美联新材新能源及高分子材料产业化建设项目中的产品钛白粉和锂电隔膜与本身的白色母粒主业是否存在协同性？

电池隔膜属于公司新能源板块业务产品，新能源板块系公司独立的业务板块，与公司白色母粒主业没有必然的产业链关系。

本次建设项目的前两期均有建设钛白粉装置，可以生产钛白粉，并将钛白粉作为原料直接用于生产白色母粒，在四川省宣汉县实现天然气-硫-钛-色母粒的一体化生产，有利于公司通过资源整合，拉长色母粒产业链条，提升色母粒全球竞争力。

6、请问美联新材的新能源及高分子材料产业化建设项目为何会选择落地四川宣汉县？项目建成投产后对未来的影响如何？

宣汉县有丰富的天然气和液体硫磺资源，当地各类原材料、生产要素等资源价格优惠。

本次建设项目的前两期项目均有建设硫酸装置和钛白粉装置，可以生产钛白粉和副产品硫酸亚铁（硫酸亚铁是生产新能源材料磷酸铁锂、普鲁士蓝的中间原料），并将钛白粉作为原料直接用于生产白色母粒。本次项目建成后有利于公司通过资源整合，逐步完善产业链条，实现产业一体化的目标。

7、请问美联新材如何看 2023 年色母粒行业景气变化？美联新材色母粒的扩产规划和节奏如何？

随着疫情管控的放开，公司认为 2023 年色母粒的市场需求将明显增长。

公司的新能源及高分子材料产业化建设项目一期建成投产后将有 30 万吨高端塑料色母粒的产能。目前项目已在筹备当中，力争在 2024 年底到 2025 年初项目一期建成投产。

	<p>8、请问七彩化学本次投资的钠离子电池项目进展？</p> <p>七彩化学目前正在加快进行尽职调查，如果进展顺利，争取明年上半年实现 0.5GWh 产能，力争 23 年底建成 3GWh-5GWh 产能，远期规划 10GWh 以上产能。标的公司中试产品性能已通过下游客户测试，包括两轮电动车、储能等客户，对于安全性有特别要求的行业，也通过了国家安全性能测试。</p> <p>9、请问七彩化学鞍山基地新材料布局和进展？</p> <p>七彩化学和王植源教授共同设立辽宁天彩材料股份有限公司。鞍山基地新材料项目布局 3,200 吨/年特种聚氨酯弹性体和 1000 吨/年 E 树脂的产能，计划明年上半年达产。七彩化学拥有特种异氰酸酯知识产权和完整产业链。</p> <p>七彩化学已经在工程机械（如液压油封）、造纸胶管、传动传输、矿山及页岩气开发、光伏电池片等领域进行了相关的客户验证和市场推广，目前产品性能已经可以达到海外厂商产品的性能指标，可以有效地为客户提供相应的解决方案，从而帮助客户提升他们的生产效率。</p> <p>另外，鞍山基地还布局了 MXD6 项目，一期计划年产 5,000 吨 MXD6 产能，二期规划产能建设完毕后，整体 MXD6 产能将达到 20,000 吨/年。MXD6 拥有非常突出的性能，是一类特种尼龙材料，可用于精密注塑、汽车轻量化等领域。</p> <p>10、请问七彩化学山东项目产业布局情况？</p> <p>七彩化学山东基地项目正在施工建设中，一期布局有 16,000 吨/年间苯二腈、4,000 吨/年对苯二腈、20,000 吨/年丁二腈和己二腈（柔性产线，可调节）、20,000 吨/年间苯二甲胺、1,000 吨/年 XDI、1,000 吨/年 PPDI、10,000 吨/年特种改性聚氨酯、30,000 吨/年 MXD6、50,000 吨/年硝基氯苯等产品产能。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 14 日