

仙鹤股份有限公司

接待机构投资者调研活动会议纪要

一、机构调研情况

会议时间：2022年2月22日

会议地点：公司会议室（衢江区天湖南路69号）

会议形式：电话会议交流

参会人员：公司董事会秘书 王昱哲、中信建投证券、广发证券资管、中泰证券资管、申万资管、方正资管、千合资管、广发基金、光宝基金、南方基金、幂加和基金、翎展投资、煜德投资

二、电话会议交流的主要内容

1、公司的发展历史介绍

公司自2001年创立以来，始终以高性能纸基功能材料为主业，紧跟消费和工业领域的需求变化，实现了二十年的高速增长。公司为全国最大的纸基功能材料研发和生产企业之一，致力于为下游客户提供一站式的解决方案，并在国内拥有浙江衢江、河南内乡和浙江常山、广西来宾（在建）、湖北石首（在建）5个生产基地，公司及其控股子公司、合营公司现已拥有50条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压光机，并拥有林地、化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链的生产产能，产业宽度和产业深度布局相对完善，截至目前公司及其合营公司已经具备的年生产能力达110万吨，下游直销客户超过2600家。同时，公司也以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动中国制造2025的实现，落实工厂智能化管理，并在能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等产业上积极布局。公司在扩大主业发挥规模优势的同时，公司的产品多元化优势、柔性化生产能力、技术方案优势、环保治理优势、管理创新优势、品牌客户优势以及公司的“家文化”优势都是仙鹤股份得以稳定发展的重要保障。同时，公司也非

常注重可持续性发展，积极推进新能源的使用，并正在与产业链上下游的供应商和客户一同为产业的可持续性发展作出贡献。

2、请问公司的生产及成品纸涨价情况？

公司目前产能释放充分，经营稳定。春节后为市场的传统旺季，公司整体的发货量将会有所提升。就目前的市场环境而言，公司已经做出了积极的价格调整，后续公司也会对市场价格走势进行动态跟踪，根据市场行情等因素适时调整产品价格。

3、请问目前木浆价格情况及对公司的影响？

目前木浆整体还是处于平稳状态，二季度价格预计会上升，公司会结合生产订单情况、木浆价格情况适时调整纸浆库存，尤其在价格低位的时候，合理增加库存准备，也会根据部分原材料成本上升的情况进行下游市场的价格调整，合理消化成本上升可能带来的影响。公司目前拥有足够的纸浆库存支持公司的生产运行。同时，公司管理团队稳定，成本管控经验丰富，且与原材料供应商保持多年稳定、良好的合作关系，能够很好的保证公司原材料的供应。公司根据目前的市场成本变化也正在积极调整相关的销售价格和市场策略。

4、请问2022年30万吨食品卡纸项目情况如何？

公司30万吨食品卡纸项目厂房已经在建设当中，预计将于2022年5月份完成厂房的施工建设，7-8月份开始投产。公司会根据不同客户的需求进行机器设备的设计和组装。该项目主要以新型高克重高档食品级包装材料为主，主要用于高档食品及药品的包装，如药盒、烟盒、牛奶包、餐包、快速食品等，具有替代塑料制品、创新环保、洁净卫生、防油耐温等特性，并且可降解、无污染。

5、请问公司在环保方面的投入及获得的相关认证？

公司是浙江省首批“浙江省绿色企业”和工信部命名的“国家级绿色工厂”，一直十分重视环境保护和可持续发展，坚持走循环经济的可持续发展道路。公司已具备 ISO14001 环境管理体系、FSSC 食品安全体系、FSC/COC 和 PEFC/COC 中国

森林产销监管链等专业认证。同时，公司建立了能源大数据分析系统，利用自动化、信息化技术对生产线的水、电、汽等主要能源的消耗实施集中动态监控和数字化管理，实现能耗的优化和效率的提升。近年来，公司还投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、白水回收系统、黑液综合利用系统、太阳能发电系统等污染治理、绿色能源及节能降耗设施，实现了废水、废气、噪声达标排放，固废合法合规处理，节能降耗取得显著成效。

6、请问公司新生产线的投产情况？

夏王纸业PM5项目已于2021年12月下旬顺利投产，释放产能超7万吨；公司常山片区哲丰PM9项目已于2021年11月投产，释放产能4万吨，2条生产线均是满负荷生产。另外，公司在2021年进行了哲丰PM4的技术改进项目，重新恢复产能4万吨。公司新增产能主要以离型材料、转印材料、食品包装、医疗包材系列为主。

7、请问广西和湖北基地产能投放情况？

公司在广西基地投资项目为年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目。其中包括年产150万吨纸浆纤维制备项目（其中化学纸浆100万吨，化学机械浆50万吨），年产100万吨高性能纸基新材料纸项目和主体项目的热电联产、物流供应链、能源管理等配套辅助设施，以及产业链延伸的其他配套项目。预计将于2023年下半年实现投产，项目未来生产线主要产品集中在食品、医疗、转印、日用消费材料等方面。

公司在湖北基地投资项目为年产250万吨高性能纸基新材料项目。其中包括包含年产90万吨浆类纤维材料（芦苇基浆类纤维材料、化机浆类纤维材料）、140万吨纸基功能材料，20万吨涂布纸深加工材料，配套碱回收、中段水治理、热电等项目。预计将于2023年底实现投产，项目未来生产线主要产品集中在家具装饰、食品系列等方面。

公司希望在广西和湖北基地的项目更多地利用当地的林木资源和植物纤维优势，突破特种浆原材料的制备瓶颈，布局上游产业链，扩大公司产业规模，加强优势化产品的拓展。

项目的具体进展情况请见公司在上海证券交易所等法定信息披露媒体披露

的公司项目进展公告。后续公司将根据实际情况严格按照信息披露的要求进行披露，请投资者关注公司公告信息。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年2月24日