

证券代码： 002254

证券简称：泰和新材

烟台泰和新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年4月28日(周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长宋西全 2、总会计师顾裕梅 3、董事会秘书董旭海 4、独立董事程永峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司现有研发人才，涉及几个领域？有什么成就或成果？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注，公司现有研发人才涉及工程技术、应用技术和基础研究等多个领域，研发人员占比达到10%以上，相关研发项目请关注公司年度报告，谢谢。</p> <p>2、董事长 芳纶潜在的开发应用方向有哪些？公司做研发的有哪些？</p> <p>潜在的新的应用方向：新能源汽车/氢能/消费电子等等，细节现阶段还不方便披露。</p> <p>3、冲着董事长的情怀我们股票也会长期持有，请问有民用的产品宣传和购买渠道吗？我们既是投资者也愿意当消费者</p>

您好，感谢你对公司的关注和支持，公司控股子公司泰和时尚科技从事相关业务，具体信息您可以关注淘宝相关网站 <https://shop105593107.taobao.com>

4、新的增量在 3 或 4 季度体现，这个增量氨纶和芳纶估计有多少吨。

氨纶/芳纶增加的产能都比较大，请及时关注公告。谢谢

5、我在五年前向我家人推荐了买入泰和新材，我说好得天花乱坠，但现在还没解套，请问我怎么向家人解释？

您好，感谢您对公司的关注和支持，公司不愿意让任何一名投资者面对亏损的局面，作为管理层我们将全力做好公司经营，也请您谨慎投资，控制风险。

6、宋董您好，您对您的团队有信心吗？您对泰和的发展前景有前途吗？您对您的员工在提前生活水平上有信心吗？在股价如此低迷之际加之公司发展壮大之际为何不考虑股权激励。虽然是国有控股的也要在一些困难前寻找一个好的方法。

公司入选了国家科改示范企业，正在全力以赴的推进机制体制改革，相关措施正积极的同相关部门磋商。相信会越来越好。

7、公司是国内首家氨纶投产的公司，到目前被友商华峰等超越，请问如何避免芳纶也出现这样的局面？能否一直保持自己的行业地位不动摇？

公司目前的一系列芳纶相关的投资活动，包括创新能力建设/产能的扩张/工程技术的迭代升级，都彰显了公司的决心和勇气

8、请问国际形式动荡是否会拉动公司战略物资的需求

您好，非常感谢您对公司的关注。今年以来，公司的芳纶需求确实很好。谢谢！

9、踏踏实实做人，股价不会骗人。

作为独立董事，我负责任的说，公司管理层励精图治，勤勉尽责，股价表现有今年大环境的很多影响，您投资公司，不就是投管理层吗？忍忍吧。

10、泰和新材本次定增完还会稀释每股的净资产和每股收益，若是低价定增就更吃亏，以后股价往上涨就更难了。持有公司股票的最新亏损严重，在定增价格上有什么要求吗？

如果能拿到批文，批文有效期一年，公司将择机发行。价格是通过询价确定。

11、请问公司氨纶怎么比芳纶先投产，感觉效率很低

您好，非常感谢您对公司的关注。每个项目都有一定的建设周期，今年以来的芳纶项目投产进度快于氨纶。谢谢！

12、请问公司在市值管理及维护上有何举措？如何在二级市场树立公司的龙头形象？

您好，非常感谢您对公司的关注。针对目前的情况，公司一方面将积极做好主业，用优良的业绩回报股东；另一方面，将积极加强与投资者的沟通，倡导通过长期投资与公司共同成长。谢谢！

13、请问宋总，您作为芳纶界的资深人物。在现在国内的芳纶竞争格局是什么情况，二三年内有大的竞争对手吗？

竞争对手的出现无法避免，泰和新材唯有跑的更快才能以不变应万变。目前，公司还是主要对标国际巨头，奋力赶超。

14、请问董秘，公司股价从二十四元左右下跌到现在几乎腰斩，投资二年多也没收益，也跌破重组增发价，作为股东心酸至极。作为董秘您有什么想法和建议和股东交流下。

您好，感谢您对公司的关注，公司不愿意让任何一名股东面对投资亏损的局面，公司管理层将全力做好公司经营，也希望您谨慎投资，控制好投资风险。

15、请问董事长，公司股价跌成这样，公司觉得有没有增持的价值？

您好，感谢您对公司的关注，大股东或管理层增持属于需公开披露的信息，如有相关信息请您关注公司公告。

16、到 2025 年公司的芳纶产量将增加 2-4 倍，友商也有投

入，请问公司董事长，市场靠得住吗？

公司也在认真的思考并对待这个问题，但是，有一点是肯定的，一个行业的核心技术一旦被中国公司完全突破，这个行业的全球老大不是中国企业的情况并不多见。

17、公司业绩下滑，管理层有没有应对策略？

您好，非常感谢您对公司的关注。一季度业绩下滑主要是受氨纶成本上涨影响，氨纶吨丝盈利下降，但销量受产能所限没有新的增量；芳纶业务相对较好，基本呈现满产满销、量价齐升的局面。针对这一局面，公司将加快新项目（尤其是芳纶项目）的建设力度，积极进行产销衔接，不断优化产品结构，争取将氨纶周期性波动的影响控制在最小范围内。谢谢！

18、宋董，前几天关注到公司芳纶锂电隔膜中试年底投产非常高兴。芳纶是三大新材之一，与碳纤维等新材料各有各的用途左芳纶应用上请公司加大研发，创出更多适合芳纶应用的产品。提升公司在国内，际的影响力和话语权。加快芳纶上游原材料的自给，这样才能高效，提高毛利率

谢谢！

19、请问宋董，在今年氨纶受影响之际，公司的芳纶业务即利润能扛起泰和脊梁吗？

芳纶业务目前态势很好，谢谢！

20、请问董事长，芳纶电池隔膜预计啥时候能出来与友商PK？

前期准备工作已经做了很多，预计明年一季度问世。

21、请问泰和作国高性能纤维龙头企业，在您心中市值应该多少？

在我心中是无价的。

22、请问今年新建的氨纶产品，与新乡，华峰相比，有何优势吗

今年新建的氨纶产能，三套装置，承担了两个方面的任务：

1. 补齐公司大批号，尤其是耐高温氨纶缺失的短板，对公司来讲

会带来增量市场。2. 强化公司原有优势品种竞争能力，包括增加产能/提高效率/降低成本/改善稳定性等等。

通过这两个方面，尽可能实现差异化竞争。

23、公司说今年3和4月份有氨纶和芳纶有部分已投产，分别是多少吨啊。

您好，非常感谢您对公司的关注。与原有产能比，三四月份的投产数量不大，新的增量将主要在三四季度得以体现。谢谢！

24、一季度氨纶利润占璫 20%*1.5 亿，接近 3 千万，

您好，感谢您对公司的关注。

25、感谢董总的回复，我想再了解一下，公司预测 2025 年芳纶的市场需求增长会有多大？会不会出现产能过剩的情况？

您好，非常感谢您对公司的关注。公司未来产能的增长，主要是基于以下考虑：（1）随着新标准的落地，芳纶在产业防护领域的用量将出现大幅增长；（2）公司近几年芳纶纸业务发展较快，对公司的芳纶纤维需求量也将大幅增长；（3）随着对位芳纶产能的增加，国内的市场份额将进一步提升，出口数量也将大幅增加；（4）近几年公司正在深耕集团消费市场，预计将会带来新的市场增量；（5）公司正在锂电隔膜、电子材料等领域进行布局，预计将给芳纶带来新的市场。公司预计，芳纶在建项目投产后，公司仍将保持较高产能利用率和产销率。谢谢！

26、今天新建芳纶投产时间

您好，感谢您对公司的关注，相关信息请关注公司发布的公告。

27、去年好像有拆迁补偿款 9 个多亿，请问是否用在扩大生产方面

您好，感谢您对公司的关注，公司拆迁补偿款到位后将用于公司日常运营和项目建设。

28、请问宋总，作为三大高性能纤维之一，为何市场给泰和的估值如此低，仅给以氨纶的估值，公司自甘吗？

我个人不认为现在的市值符合公司的价值。

29、请问公司能不能考虑减少甚至舍弃氨纶业务，全力发展芳纶纤维和芳纶纸业务呢？

目前考虑氨纶行业尚有整合的机会，公司在氨纶业务上也有可以提升改进的空间。芳纶已经确认无疑是公司全力发展的主要发展方向，另外公司会持续加大全新赛道/增量业务的发展，逐步摆脱原有路径依赖。

30、投资者问，公司股价一路下跌，公司回答“如有措施将及时披露”，也就是说目前还没有措施。是不是就是认为公司目前股价还没跌到位？

您好，感谢您对公司的关注，作为上市公司我们不便对股价做公开的评论。

31、董事长对公司目前的股价有何评价？

您好，感谢您对公司的关注，影响股价的因素很多，公司将全力做好经营，维护好股东的长期利益。

32、公司的9亿多拆迁款目前已经到位多少，会在中报利润中体现，剩下的款项预计后面几年给清。

您好，非常感谢对公司的关注，公司的拆迁补偿款已到位1.754亿元。剩余款项会按照协议约定到位。谢谢。

33、请问董事长：公司目前的股价，您个人认为市场给与的估值是否合理？高估？低估？对于目前的股价，您是否愿意增持？

您好，感谢您对公司的关注，影响股价的因素很多，公司将全力做好经营，管理层是否增持属于需公开披露的消息，请您关注公司公告。

34、对超美斯的托管情况如何？还将继续调研吗？

您好，非常感谢您对公司的关注。关于与超美斯的合作情况，公司已经公告，暂无其他信息可以披露。谢谢！

35、您好，请问公司十四五规划的中到2025年的营业收入和利润是多少？谢谢！

您好，鉴于信息披露原则，相关数据不便公开。谢谢！

36、电动汽车底盘 CTC，汽车轻量化，芳纶高燃点，高强度，低密度可以应用到电动汽车上

谢谢！

37、我是说在原来的产能上又增加了多少。

您好，感谢您对投资者的关注，相关信息请关注公司公告。

38、请问：公司管理层对于市值管理有什么规范？

您好，感谢您对公司的关注，公司将全力做好经营，提升投资者的价值回报。

39、公司氨纶、芳纶与国内厂家相比有什么优势

公司氨纶的优势在于差异化品种较多，粗旦丝性能优异。原来成本方面及大批号缺失方面的劣势，随着宁夏氨纶规模的扩张，将逐步赶超上来。

芳纶方面的优势是规模/品质/品种/成本/市场开发/服务保障/技术创新等全面的优势

40、请问芳纶在特高压领域是否有新的应用，研发或增长？

芳纶在特高压领域有新的产品在研/在售，目前占比不大。

41、请问：今年一季度的芳纶与氨纶的营业收入与利润在公司主营业务中的占比是多少？上半年的趋势预计是多少？

您好，非常感谢您对公司的关注。一季度，芳纶业务收入占比上升到接近 50%，利润占比上升到接近 80%，预计上半年这一趋势将得以延续。谢谢！

42、宋懂您好：公司此前有披露拟建立芳纶涂敷隔膜中试装置，请问公司是否有计划与国内锂电隔膜的龙头企业成立合资公司来共同进行这方面的研发？这样的话可以大大加快研发的进度。谢谢。

只要是有利于行业和企业发展，各种运作包括合作方式都在探讨，目前公司更看重能够带来市场渠道的合作资源。有合适的想法或者资源欢迎推荐，谢谢！

43、关于 2021 年分红在 5 月 5 号股东大会通过后一般还需

多长时间可实施。

您好，非常感谢您对公司的关注。公司利润分配方案将于股东大会通过后 2 个月内实施，具体情况请您关注相关公告。谢谢！

44、董总，您好，4 月 21 日您说新产能投产后，公司盈利水平将上一个新台阶，可以量化的预测一下吗？盈利增长 10%？30%？50%？

您好，非常感谢您对公司的关注。根据公司的规划及非公开发行股票预案，到 2025 年公司的间位芳纶有效产能将增加 2 倍左右，对位芳纶有效产能将增加 4 倍左右，公司预计未来几年芳纶业务的盈利能力仍将保持较高水平，芳纶业务实现的业绩将再上新的台阶。谢谢！

45、目前公司氨纶和纺纶贡献利润比例大概如何？今年会有大的变化吗？

您好，非常感谢您对公司的关注，2021 年公司氨纶和芳纶产品利润贡献情况已在年报中披露，随着市场形势的变化，预计今年利润贡献比例会有相应的变化。谢谢。

46、请问公司的产能利用率现在大约在多少？

基本满产

47、请问今年公司的业绩展望怎样？

您好，非常感谢您对公司的关注。受成本上涨等因素影响，今年以来氨纶业务业绩下降明显，但由于芳纶业务量价齐升，整体业绩情况波动不大。关于后续业绩的情况，请您关注定期报告。谢谢！

48、请问芳纶在汽车上是否有新的应用？比如电池阻燃，芳纶轮胎等？

芳纶在汽车上有几个新的应用在开发，包括动力系统的解决方案/车上轻量化解决方案等

49、请问公司对增效降本有什么具体措施，对产品上下游是否有新的布局？

您好，感谢您对公司的关注，公司通过扩大生产规模、降低

投资成本、提高生产效率等措施实现降本增效，同时，公司积极关注产业链上下游可能出现的投资机会，如有相关信息请以公司公告为准。

50、请问：公司在增发方案中是否可以考虑向老股东配售优先认购权，以使广大中小股东能积极参与公司的增发？

您好，非常感谢您对公司的关注。根据相关业务规则，本次发行无法向老股东配售。谢谢！

51、董总，您好，4月21日您说新产能投产后，公司盈利水平将上一个新台阶，能量化的预测一下吗？

您好，非常感谢您对公司的关注。根据公司的规划及非公开发行股票预案，到2025年公司的间位芳纶有效产能将增加2倍左右，对位芳纶有效产能将增加4倍左右，公司预计未来几年芳纶业务的盈利能力仍将保持较高水平，公司业绩将再上新的台阶。谢谢！

52、关于贵司5亿成立新公司，是否理解为贵司一直在新材料做研究和准备，为泰和新材做技术后备，本人持有泰和新材股票十几年，一直看好贵司，同时也希望泰和新材能做到千亿市值公司为目标 谢谢。

新公司的成立，主要是践行创新驱动的战略，加强创新能力建设，为公司的可持续高质量发展提供更多动力来源，您的理解完全正确。谢谢您！

53、请问董事长，公司今年一季度合同负债减少，是不是意味着公司订单减少？

您好，非常感谢您对公司的关注，公司一季度合同负债减少，并不意味着公司订单减少。谢谢。

54、请问贵司增发股票和发债有何不同，要是发债不是更简单快捷。

您好，感谢您对公司的关注，相比起发行债券，增发股票所获资金将计入公司所有者权益，有利于提升公司的资本实力。

55、请问今年对俄出口的物质是否有所增长？

部分产品直接对俄贸易受到影响，部分产品直接对俄出口增长显著，同时最终产品输俄数量增长

56、请问贵公司的碳纤维产品在公司中的比例是多少？

公司不生产碳纤维

57、领导好！请问贵公司对股价下跌采取主动止跌企稳的措施吗？二季度的业绩展望，有提升业绩的希望吗？我看中公司芳纶军工产品，财务优秀，重仓该股，但损失惨重，您可以说说公司前景吗？

您好，非常感谢您对公司的关注。关于问题一，如有相关措施，公司将及时披露；关于问题二，受成本上涨等因素影响，今年以来氨纶业务业绩下降明显，但由于芳纶业务量价齐升，整体业绩情况波动不大；关于问题三，公司对芳纶业务充满信心，目前正在加大对芳纶业务的投入，从规模、效率、质量、成本等多个角度全面提升，保持对国内同行的碾压性竞争优势，增强对国际同行的相对竞争力，实现从国内龙头向全球龙头的转变。谢谢！

58、请问公司的芳纶隔膜与友商金力股份相比有优势吗？

芳纶隔膜的研发/量产仍在进行中。但是如果说到芳纶的深度开发，包括芳纶隔膜在内，公司还是很有信心和任何友商PK的。

59、请问公司与特斯拉 4680 电池有展开合作吗

目前尚没有合作

60、防护服芳纶的应用情况？增量如何？发光新纤维量产情况如何？本年度能否产生利润？

一季度芳纶防护服市场成长较好，芳纶产销两旺，增长明显。目前受疫情影响，产业链客户接单/生产能力受到一些影响，但总体态势目前尚好。

如果疫情防控形势能够好转，市场活动得以恢复，估计发光纤维本年会产生利润。

61、请问今年芳纶价格相比去年有变化吗，是否满产满销

您好，感谢关注！芳纶产品满产，产销基本平衡，主要品

种价格变化不大

62、请问今年对外出口相比去年，有增长吗？

您好，非常感谢对公司的关注，2021 年公司对外出口相比去年，有增长。谢谢。

**63、您好，请问公司定增项目，已经先用自有资金建设了吗？
进度怎么样了？**

您好，非常感谢您对公司的关注。相关项目公司已利用自筹资金先行建设，预计将按照原定计划逐步投产。谢谢！

64、今年的疫情对公司运营有影响吗？会不会拖累业绩

您好，非常感谢您对公司的关注。疫情对公司下游市场尤其是个体消费市场产生了一些不利影响，集团消费的市场受到的影响相对较少。目前来看，对公司的整体影响尚可接受。谢谢！

65、贵司的子公司智能纤维有收益还需多久时间

该产品一月七号投产，二月份略有盈利，三月份略有亏损，主要是受疫情影响，各个市场开发项目进度延迟。

66、芳纶产能今年有扩张吗？

有，请留意公告

67、最近疫情对公司影响如何？

疫情对公司下游市场尤其是个体消费市场产生了一些不利影响，集团消费的市场受到的影响相对较少。

目前来看，对公司的整体影响尚可接受。

**68、泰和新材从去年 11 月份就提出了定增，这么长时间了，
证监会还没批复吗？定增步骤到哪里了？**

您好，非常感谢您对公司的关注。证监会已出具反馈意见，公司正在进行回复。谢谢！

69、泰和新材的股价一路下跌，公司也没有什么措施吗？

您好，非常感谢您对公司的关注。如有相关措施，公司将及时披露。谢谢！

**70、（1）我想了解泰和新材真实的生产销售和库存，
（2）十二元的股价等于企业的实质状况是吗？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司的产销存情况已在2021年年度报告披露，请查阅。

71、关于贵司智能化纤的产品现在量产数量和下游应用可以介绍一下，以及未来两三年对该新产品有无增加生产线的规划，谢谢。

1. 目前发光纤维的产能 300 万米左右。
2. 其下游应用主要包括消费电子/汽车内饰/运动服饰/儿童玩具等等
3. 未来几年预计会增加产能，同时，增加纤维电池等新产品的可能性也比较大

72、贵司的材料军工部分有多少比例

您好，非常感谢您对公司的关注。您的问题涉密，公司不便披露。谢谢！

73、前期有投资者提议，用公司 2021 年度计划分红的资金约 3 亿元现金回购公司股票注销。领导们有考虑吗？

您好，非常感谢您对公司的关注。根据相关规则，回购与股票发行业务互斥。谢谢！

74、希望公司加快推进芳纶在锂电池方面的应用，公司预计什么时候能够量产？

根据我个人的理解，您所特指的芳纶在锂电领域的应用，估计在明年的一季度左右可以有产品。

75、请问这次载人航天飞船回来所用降落伞的材料是有贵司的芳纶吗还是贵司其他产品，谢谢。

您好，非常感谢您对公司的关注。您的问题涉密，公司不便披露。谢谢！

76、可以介绍一下今年业绩吗

您好，非常感谢您对公司的关注。公司 2022 年一季报已经披露，请您查阅。谢谢！

附件清单(如有)	
日期	2022-04-28 17:03:31