

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-047

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）召开了2021年年度报告业绩说明会。

##### （二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司2021年年度报告业绩说明会的其他投资者。

##### （三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：张海鸥先生

公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生

公司保荐代表人：黄立凡先生

### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2021 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

#### 1、以公司目前的利润和发展速度，是否觉得公司的估值偏低？

**回复：**公司正处于快速发展阶段，利润增长的也比较快，并且 2022 年 4 月份大股东决定增持公司股票。

2、公司于 2022 年 4 月 28 日公告，大股东拟增持公司股份，充分体现大股东对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同。对于增持，非常赞赏和欢迎。增持是否构成承诺以及目前是否有进展？

**回复：**本次增持显示了大股东对公司的信心，公司已经对增持计划进行了信息披露，是对市场的公开承诺，目前大股东已经开始实施。

#### 3、公司目前具体产能为多少？

**回复：**截至 2021 年底公司已建成投产设计产能 4.5 万吨的柔性化生产线。

4、公司目前生产的产能利用率是多少？当前原丝产能多少？年底计划产能又是多少？

**回复：**目前，公司产能利用处于紧平衡状态，公司拥有 4.5 万吨柔性化生产线，本年公司将继续根据市场情况和公司规划，积极推进产能扩张。

5、公司年报披露，未来 2-3 年将新增 15-20 万吨原丝产能。希望公司详细介绍一下项目的具体情况？另外项目建设资金准备怎么筹措？

**回复：**公司将根据市场情况和规划，稳步推进扩产计划，计划未来 2-3 年时间，新增 15-20 万吨左右的原丝产能。预计 2022 年将新增柔性化产能 4 万吨以上，力争实现新增柔性化产能 6 万吨。公司将以多种方式筹集项目资金。

6、①公司当前原丝产能是多少吨？②中国市场当前原丝的年需求是多少吨？当前原丝应用大的主要细分行业是什么？他们占原丝总需求的百分比大约是多少？未来 3-5 年公司预计什么新的细分行业可能对原丝有爆发性的需求？③公司 15 万吨在建项目的一期项目预计什么时候投产？投产后新增原丝产能多少吨？该项目的产品与公司当前的产品有什么区别吗？

**回复：**①公司已建成投产设计产能 4.5 万吨的柔性化生产线；②根据碳纤维专家林刚先生报告，2021 年中国碳纤维的总需求为 62,379 吨，应用在风电叶片、

体育休闲、碳碳复材、压力容器、轨道交通、汽车轻量化、建筑补强等；未来随着碳纤维性能和成本的不断优化，碳纤维作为新型优质材料，将有广泛的市场前景，从新能源、轨道交通、碳碳复材、航天航空、压力容器等日常生活的多个方面呈现爆发性增长；③公司将根据市场情况和规划，稳步推进扩产计划，预计今年将新增柔性化产能 4 万吨以上，力争实现新增柔性化产能 6 万吨。

7、①请问一下，2021 年公司的原丝产能和产量是多少？②截止至 2022 年 4 月 30 日公司未完成的在手订单金额有多少？③2022 年公司预计新增多少吨产能和产量？④2022 年公司产品销售结构中以 24k、25k 为主吗？销售均价(不含税)是多少？⑤在售的 24k、25k 原丝产品的性能指标已达到 T700 性能指标的要求了吗？⑥公司新扩建的 15 万吨原丝的资金主要来自哪里？银行贷款、定增融？

回复：①公司 2021 年度基本达到产销平衡；②公司产品目前是供不应求的状况；③公司将根据市场情况和规划，稳步推进扩产计划，预计今年将新增柔性化产能 4 万吨以上，力争实现新增柔性化产能 6 万吨。④2022 年公司产品销售结构中以 25k、35k、50k 为主；⑤原丝产品的性能指标没有 T700 说法；⑥公司新扩建的项目资金采取多渠道融资。

8、吉林市 3 月份新冠疫情对公司的生产经营及产能释放分别有什么影响？

回复：公司在疫情初期，就已经采取了有效的措施，生产经营正常，产能释放无重大影响。

9、目前碳纤维原丝价格以及公司原丝在国内的市占率？

回复：公司销售的碳纤维原丝规格较多，综合平均销售价格在 4 万元以上。根据碳纤维专家林刚先生的报告，公司经过计算，原丝在国内碳纤维市场占有率达到了 50%以上。

10、请问一下：①公司 50k 原丝产品的下游应用验证情况如何？预计在今年什么时候放量生产交付？②公司目前的董高监、核心技术人员等的薪资收入与同行业相比属于偏低。有没有采取具体的积极措施来保持管理团队及核心技术人员的稳定性和激发更大的创新主观能动性？③公司现在 3k 的碳丝产能是多少吨？④公司 2022 年第一季度报的存货中，丙烯腈有多少吨？有原丝的库存吗？

回复：①目前公司 50K 原丝产品已经实现稳定批量连续生产，下游客户使用情况良好。②目前公司董监高、核心技术人员及管理团队稳定，薪资水平符合

吉林当地水平，随着公司在北交所上市，将持续结合多种方式，不断完善和提升激励制度。③3K 碳丝产能达 300-500 吨。④截止 2022 年一季度末，丙烯腈及原丝库存均处于合理水平。

**11、300 吨高性能碳纤维碳化生产线，拟用于 T1000 以上产品的实验。该生产线投产情况及实验情况？**

**回复：**目前，公司 300 吨高性能碳纤维碳化生产线生产正常，并承担部分新品研发的任务。

**12、公司在储氢瓶上的发展如何？**

**回复：**目前该研发项目正在进行中，已经取得了较大进展。

**13、技改后，纺速得到了较大提升。现在纺速大概是多少，相比干喷湿纺纺速提升是否接近极限？**

**回复：**公司纺速目前达到百米以上。公司将持续进行相关技术创新，没有最快只有更快。

**14、请问：公司目前是中国碳纤维原丝的龙头，据您判断，公司未来最大的潜在竞争对手是谁？面对他们，公司的优劣势分别是什么？**

**回复：**2021-2025 年期间，公司将继续以打破“国际技术垄断”、“降低产业链成本”，推进碳纤维的“国产替代”、“扩大应用领域”为己任，努力将公司建成为全球知名的碳纤维原丝供应商，并适度向下游延伸。基于“碳纤维正从满足特殊领域需求演进到满足普通大众日常需求的快速发展阶段”的行业发展状况，普通大众的日常需求及增长将远大于特殊领域需求，公司将抓住上述大丝束碳纤维的巨大市场机遇，不断做大做优原丝产品，持续降低原丝产品成本，尤其是大丝束原丝产品，不断扩大公司在碳纤维产业链的优势，持续增加竞争壁垒。

通过 3-5 年的发展，公司力争在民用、工业用碳纤维原丝领域全面超越国际主要竞争对手，以推动国内碳纤维的进口替代，促进国内碳纤维产业各环节的跨越式发展。具体措施包括：

(1) 持续推动研发、技术攻关，全力推动公司大丝束产品系列化，目前公司已经实现定型的大丝束原丝品种包括 24K、25K、35K、48K 和 50K；未来公司将陆续推出更大丝束产品，在大丝束领域做到“人无我有”；

(2) 持续推动研发、技术攻关，提升产品在品质、客户体验感，生产效率、降低成本等方面的技术壁垒，进一步降低公司现有大丝束产品的成本，形成成本

优势，进一步提升产品对客户设备的通过性、适应性，巩固客户粘性；实现大丝束产品突破 T700，力争在现有产品方面做到“人有我优”；

(3) 2022 年年初，公司原先建设的“4 万吨原丝项目”的所有生产线已经全部陆续建成投产，逐步实现装备国产化；为了进一步满足市场需求、提升综合产能、降低单位成本、不断提升产品品质，继续扩大公司在原丝领域的竞争力，根据市场调研情况，公司计划未来 2-3 年时间，新增 15-20 万吨左右的原丝产能。

**15、公司身处吉林，长春有一汽、中车，目前轨交、汽车轻量化方面有合作开展么？**

**回复：**公司致力于与下游碳纤维领域和产业始终保持密切的合作。

**16、碳纤维正处于“特殊领域需求演进到满足普通大众日常需求的快速发展阶段”的行业发展状况，普通大众的日常需求及增长将远大于特殊领域需求，请问大众日常需求可能在哪些领域？**

**回复：**大众的日常需求主要在体育休闲、医疗器械、汽车、公共交通、高铁、建筑材料、电子产品等。

**17、精功系客户占比较大，公司后续新客户的拓展情况如何？近期有无新客户的导入？不同原丝工艺生产的原丝对碳化设备通过性差异很大，是否影响原丝下游新客户的拓展。**

**回复：**公司始终致力于不断拓展国内外碳化客户，新客户需求、老客户新需求持续增加。在业务开拓方面，公司通过不断提高客户粘度、扩大客户群体，通过持续关注现有客户需求，在客户需求早期介入，与客户需要紧密结合，巩固客户粘性；全面掌握行业新客户信息和动态，及时介入，以自身对原丝长期理解为客户提供建设性意见，促成新客户的获得。公司原丝产品受到下游客户广泛认可，产品对下游碳化设备适应性较强。

**18、公司以“降低产业链成本”“国产替代”“扩大应用领域”为己任。请问未来降低成本方面主要通过什么方式降低单耗？2021 年国产碳纤维占比是多少？未来需求主要是由什么行业的发展拉动？**

**回复：**非常抱歉，降低成本中的单耗是每个企业持续的课题，采取的手段和方法无法对外宣传。

根据碳纤维专家林刚先生报告显示 2021 年中国碳纤维的总需求为 62,379 吨，对比 2020 年的 48,851 吨，同比增长了 27.7%，其中，进口量为 33,129 吨（占

总需求的 53.1%，比 2020 增长了 9.2%），国产纤维供应量为 29,250 吨（占总需求的 46.9%，比 2020 年增长了 58.1%）。

未来，国产碳纤维在新能源、航空航天、碳/碳复材、体育休闲、汽车、储氢瓶、建筑材料等领域的应用前景广阔。

**19、公司的主要原材料丙烯腈和溶剂是否会受石油价格因素影响上涨，导致毛利率承压，不利于降低产业链成本呢？**

**回复：**公司碳纤维原丝的主要原材料为丙烯腈，丙烯腈为石油化工产品，采购价格受国内丙烯腈供需关系、国际石油价格波动等多种因素影响，而不是受单纯的石油价格波动的影响。目前，公司是国内主要碳纤维原丝供应商，产品竞争力较强，需求旺盛。但是如果丙烯腈价格异常大幅上涨，仍然可能会对公司经营业绩产生负面影响。溶剂受石油价格波动影响十分有限。

**20、吉林省设立碳纤维产业基金于 2022 年 4 月份成立，作为吉林省首支碳纤维产业专项基金，将重点围绕碳纤维上游原丝制备、中游复合材料加工、下游应用开发等产业链企业投资，促进碳纤维及复合材料的规模化生产，助力吉林省碳纤维产业实现新突破。请问该基金与公司是否有合作谈判？**

**回复：**请您持续关注公司后续公告。

**21、公司在北交所满一年后是否有考虑转板的计划？**

**回复：**公司正处于快速发展期，收入、利润持续快速增长，希望与国内资本市场共同成长，请持续关注公司公告。

#### **四、备查文件目录**

公司在全景网举办的 2021 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/132374.shtml>）。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日