

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-146-150

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 _____
参与单位名称及人员姓名	中银证券                      武佳雄、李扬 上海证券                      于庭泽、王哲 华西证券                      杨伟 东亚前海证券                曲文慧
时间	2023年5月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者：现在芳纶涂覆锂电池隔膜认证的进度？</b></p> <p>答：目前的验证基本上在 A 阶段，第一轮反馈基本都回来了，跟国外做芳纶涂覆隔膜对比总体相当，部分指标要好；第二个我们跟大家交流的时候提到陶瓷涂覆，国内的客户要求我们跟陶瓷做个全方位的对标，所有指标都要求高，从第一轮反馈来看有一个指标是比陶瓷要低一些，我们找到了解决方案，第二轮样品已经送过去了。产业化的方案在设计，我们基本上是一边跟客户交流一边看进度，看客户对指标、应用领域、体量的要求，方案在不断优化。</p> <p><b>投资者：从跟客户交流情况看，一平米多少钱能接受？</b></p> <p>答：比进口的要便宜。</p> <p><b>投资者：公司估计最快下游企业什么时候能下订单？</b></p>

答：动力电池最快是年底，验证到 C 阶段才能下订单。

**投资者：芳纶涂覆的建设时间一般是几个月？**

答：厂房一般是半年左右，设备安装分批进行。

**投资者：不同领域对芳纶隔膜的要求有什么不同？**

答：按照国外目前的应用来看，动力和 3C 都有在用的，国内我们原先的目标是动力电池，中试线投产之后储能的用户也来交流要样。每家对指标、膜的要求都不同。

**投资者：中试线今年会形成销售吗？**

答：验证周期比较长，不太好说。

**投资者：海外验证情况？**

答：海外还没有送样验证。

**投资者：公司会主动跟海外客户接触吗？**

答：是的。

**投资者：国内其他竞争对手如果做芳纶隔膜有差距？**

答：在芳纶生产阶段就有差距。

**投资者：一季度公司的利润都是来自芳纶？**

答：是的。

**投资者：芳纶的新产能比老产能成本能低多少？**

答：单位折旧、能耗、人工都会有下降。

**投资者：氨纶从三月价格又出现下跌，什么原因？**

答：一个是需求不好，出口受影响；第二个是新产能投放比较多。

**投资者：绿色印染对氨纶有什么带动？**

答：绿色印染适用于棉、麻、丝、毛皮的染色，单纯从技术来看更加节能环保，同时成本还低，如果客户能接受这种技术，我们就会成为最大的面料采购商，有可能对氨纶业务进行带动。

**投资者：绿色印染能在环保的同时成本还要低，如何做到的？**

答：单纯看预处理这步成本是增加的，后期的染整环节成本低，无需添加各种助剂，既节能又节水，处理环节还少，再是染料的吸附性也高，综合下来我们的成本比传统染色要低。

**投资者：技术难度高吗？**

答：染色均匀是个难题，我们换了一个思路，实行标准化、流程化的生产。

**投资者：咱们这个印染过程还是用的传统染料？**

答：是的。

**投资者：绿色印染示范工厂预计什么时候能投产？**

答：今年三季度会投产，产品出来之后客户先验证再下订单，今年对业绩可能会有贡献，大概率明年会有比较确定的贡献。

**投资者：绿色印染工厂会用什么运营模式？**

答：跟染厂差不多，烟台示范工厂可以理解成一个染厂，广东那面是一个数码打印的工厂，可以实现个性化定制。

**投资者：用于芳纶涂覆的芳纶和普通芳纶有区别吗？**

答：原料是一样的，我在做涂覆的过程中会做一些调整。涂覆是二维的，而且还要成孔；纺丝是一维的，配方会有调整，工艺参数也会有调整。

**投资者：芳纶涂覆项目是公司自己做吗？**

答：成立单独的子公司。

**投资者：基膜企业涂陶瓷很成熟，跟他们比涂覆芳纶公司有什么优势？**

答：芳纶涂覆一个要看对芳纶的理解，再是我们的工程化能力相对比较高。

**投资者：买基膜是根据客户要求吗？**

答：根据客户要求。

**投资者：后面会跟基膜厂进行绑定吗？**

	<p>答：还不确定。</p> <p><b>投资者：新业务预计什么时候能贡献利润？</b></p> <p>答：纤维电池、发光纤维估计市场开拓会比较慢，海藻纤维目前还处于小试阶段，芳纶涂覆隔膜和绿色印染进度相对较快。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆单线投资多少？</b></p> <p>答：几千万的数量级。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 9 日