

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230913

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后） 浙商证券 史凡可 洪百慧 陈姗姗、兴业证券 赵树理 张毅、 上汽顾臻资管 钟功焕、杭银理财 李芳芳、国海证券 杨蕊菁
会议时间	2023年9月13日 14:00
会议地点	五洲特纸会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张海峡先生 证券事务代表：韩孝琴女士

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司情况介绍:</p> <p>23H1 销量为 42.6 万吨, 7-8 月份销量增长, 预计 23H2 销量环比增长, 今年争取实现超百万吨销量水平。</p> <p>目前市场需求稳定, 需求转旺后会在价格端有所反映。</p> <p>1、二季度价格情况?</p> <p>Q2 食品白卡、热转印有降价, 其余格拉辛、描图纸等纸种基本没有价格变化。</p> <p>2、上半年销量减少的原因? 对 H2 销量的展望?</p> <p>23H1 由于产线转变, 9 号机去年生产工业包装纸, 今年改为生产特种文化纸, 产量减少导致销量减少。</p> <p>3、公司热转印提价 1000 元/吨?</p> <p>公司有提价, 食品白卡、格拉辛纸、文化纸都在提价。</p> <p>4、纸种提价落实情况?</p> <p>落地情况比较理想。</p> <p>5、浆价走势?</p> <p>预计在目前这个位置震荡, 公司正常采购纸浆。</p> <p>6、30 万吨化机浆产线进展?</p> <p>化机浆产线本月试生产, 预计 10 月份之后完成投产。基本实现江西基地自供。</p> <p>7、木片价格情况?</p> <p>最近木片价格和化机浆价格都有上涨。</p> <p>8、原材料库存水平?</p> <p>正常水平。</p> <p>9、出口收入情况?</p> <p>整体表现较好, 22 年出口收入占比 12%+, 今年上半年为预计 12%左右。</p> <p>10、化学浆产线规划?</p> <p>已在规划中。木片需要水路运输, 需要自用码头, 综合地理优势等资源优势选择投产规划。</p>
---------------------------	---

	<p>11、收购凯丰产线情况？ 已收购完成，全年产量2万多吨，丰富了公司产品结构。</p> <p>12、不锈钢衬纸市场规模？ 10余万吨。</p> <p>13、Q3吨纸成本改善幅度？ 幅度较大。</p> <p>14、箱瓦纸投产后，周边客户预期？ 湖北基地周边有很多包装厂，箱瓦纸全国每年需求4000-5000万吨，公司产能60万吨，产能消化不存在大问题。</p> <p>15、汇兑的情况？ 人民币贬值会影响原材料成本和财务费用。</p>
是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月13日