

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-502-506

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	中金公司      侯一林、贾雄伟、李唐懿、徐赟妍 长城证券      肖亚平
时间	2023年11月1日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者：分季度来看，氨纶的盈利情况有改善吗？</b> 答：改善不明显。</p> <p><b>投资者：宁夏那面成本稍微低一些？</b> 答：今年宁夏那面有新产能投产，折旧相对高一些。</p> <p><b>投资者：烟台是1.5万吨产能？</b> 答：是的。</p> <p><b>投资者：今年氨纶是不是行业需求还可以？</b> 答：个位数增长。</p> <p><b>投资者：明年还有产能放出来，现在的进展？</b> 答：应该都是放缓。</p> <p><b>投资者：宁夏那面的MDI是从哪里采购的？</b> 答：大部分还是万华。</p> <p><b>投资者：氨纶这块未来什么时候能出现拐点？</b></p>

	<p>答：暂时看不到。</p> <p><b>投资者：今年氨纶行业有新产能投产吗？</b></p> <p>答：还是原有的氨纶厂家在扩产。</p> <p><b>投资者：氨纶库存情况？</b></p> <p>答：有所下降，正常库存。</p> <p><b>投资者：芳纶情况？</b></p> <p>答：今年相对比较平稳，低端领域价格有些调整。</p> <p><b>投资者：酰氯现在主要是外购？</b></p> <p>答：是的，后期也会考虑自己做，之前我们间位芳纶酰氯是部分自供。</p> <p><b>投资者：现在芳纶涂覆隔膜的进展情况？</b></p> <p>答：今年三月份产业化，已经给 50 多家客户送样，个别企业进入 C 轮，有小部分订单。</p> <p><b>投资者：下游反馈情况？</b></p> <p>答：下游给我们的反馈还是不错的，和国外性能没什么差别，个别指标还要好。</p> <p><b>投资者：用芳纶涂覆是不是成本要高一些？</b></p> <p>答：是的，但是性能提升很大。</p> <p><b>投资者：国内隔膜企业做芳纶涂覆是不是成本要高一些？</b></p> <p>答：是的，运输成本、环保成本还有制成率等都有差别。</p> <p><b>投资者：涂覆设备是直接采购吗？</b></p> <p>答：我们会自己设计进行定制。</p> <p><b>投资者：现在烟台对位芳纶的产能多少？</b></p> <p>答：5000 吨，利旧部分还是在调试。</p> <p><b>投资者：今年对位芳纶哪些领域有增长？</b></p> <p>答：汽车、工业、防护领域有增长。</p> <p><b>投资者：如何看待芳纶行业的格局？</b></p> <p>答：会根据规划推进项目建设。</p> <p><b>投资者：杂环芳纶如何看待？</b></p>
--	---

	<p>答：也进行过研究，性价比较小，市场需求不大。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆现在产能多少？</b></p> <p>答：3000 万平米。</p> <p><b>投资者：扩建周期长吗？</b></p> <p>答：如果不考虑土建，建设周期不到一年。</p> <p><b>投资者：防护工装领域的需求？</b></p> <p>答：未来我们觉得这是一个比较大的增长市场。</p> <p><b>投资者：公司新的业务现在都处于市场开拓期？</b></p> <p>答：是的。绿色印染后期应该会有一些盈利。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆隔膜也是在烟台园区？</b></p> <p>答：是的。</p> <p><b>投资者：下游对芳纶涂覆的态度如何？</b></p> <p>答：还是比较积极的。</p> <p><b>投资者：今年芳纶涂覆验证方面，进入 C 轮的会不会增加？</b></p> <p>答：有可能。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 1 日