

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-507-509

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	中欧基金                                  息荣雪 华夏基金                                  韩霄 平安资管                                  陆骥
时间	2023 年 11 月 2 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、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：对位和间位的毛利率差别大吗？</b>                      答：单纯看纤维的话，对位的高一点。</p> <p><b>投资者：对位宁夏有 6 千吨在建，这部分年底会开始算折旧？</b>                      答：没这么快，一般是调试稳定了之后开始。</p> <p><b>投资者：对位烟台这边的产线，什么时候搬完？</b>                      答：预计是今年年底。</p> <p><b>投资者：三季度间位的均价有变化？</b>                      答：有一点微调。</p> <p><b>投资者：氨纶三季度比二季度减亏？</b>                      答：略有一点，不是很明显。</p> <p><b>投资者：氨纶的主要领导有变化？是内部调整？</b></p>

答：主要是因为公司的组织架构有调整，是内部调整。

**投资者：氨纶现在的产能？**

答：加上没开的，大约有 10 万吨。

**投资者：四季度芳纶会有什么变化？**

答：现在来看，内销环比可能是有增长的。

**投资者：芳纶下游需求结构？**

答：是根据市场来调整的，根据客户需求。上半年光缆比较多，下半年光缆少了其他的就比较多。

**投资者：光缆下降有多少？**

答：现在还没有具体数据。

**投资者：轮胎方面目前有进展吗？**

答：目前没有明显进展，轮胎以外资品牌为主，这个领域开拓需要一个过程。

**投资者：产能的增量如何运用？**

答：一个是像汽车、防护、工业增强方面，再一个是出口，还有一些民用消费品等，像室内光缆以前做的也比较少。

**投资者：室内光缆比室外光缆便宜？**

答：是的。

**投资者：汽车胶管方面，我们以前做？**

答：有做。

**投资者：出口主要是哪些方向？**

答：都会做。

**投资者：芳纶出口现在占比多少？**

答：对位 20%左右，间位 40%左右。

**投资者：现在是不是要重点发展出口市场？**

答：肯定要重点发展，现在需求不太好，增速快可能会有一定难度。

**投资者：出口是通过代理商？**

答：有直销，也有代理。

	<p><b>投资者：出口的增长情况？</b></p> <p>答：增长肯定比国内快。</p> <p><b>投资者：分地域的话，我们主要做哪些市场？</b></p> <p>答：亚洲、欧洲等，南美也有，北美比较少。</p> <p><b>投资者：海外经销商是间位和对位分开？</b></p> <p>答：有分开的，也有都做的。</p> <p><b>投资者：间位产能？</b></p> <p>答：现在是 1.6 万。</p> <p><b>投资者：对位产能？</b></p> <p>答：大约在 1 万左右。</p> <p><b>投资者：对位有新增产能？</b></p> <p>答：烟台新产线都开起来了，老产线搬迁有部分也开起来了；宁夏也在动态变化过程中。</p> <p><b>投资者：芳纶明年的产销量有预期吗？</b></p> <p>答：现在还没出来。</p> <p><b>投资者：四季度对位的价格？</b></p> <p>答：现在的价格比较乱，国内外价格不太一致。</p> <p><b>投资者：涂覆现在的情况？</b></p> <p>答：目前有几十家客户在验证，国内外都有。国外的基本就是三季度开始；国内进度快的，已经有付费的订单，进展比较快的客户在谈商业化订单。</p> <p><b>投资者：客户除了大圆柱，其他领域有吗？</b></p> <p>答：其他领域也有，因为客户比较多。</p> <p><b>投资者：三千万平现在是开满？</b></p> <p>答：最近在交付订单，应该一直在运转。</p> <p><b>投资者：绿色印染四季度会有收入？</b></p> <p>答：应该会有，可能不会太多。</p> <p><b>投资者：服装的验证周期要快一些？</b></p> <p>答：要快，因为不像电池那么复杂。</p>
--	--

**投资者：广东那边印染情况？多少量？**

答：广东那边是数码打印，大约三四千吨。

**投资者：数码打印的利润？**

答：吨盈利比印染要高。

**投资者：已经投产？**

答：有些手续还没有完全完成，大约在四季度投产。

**投资者：绿色印染的计划？**

答：可能会先从小客户开始，再做大客户；先做国内品牌，再做国外品牌。

**投资者：大客户有接触？**

答：一直在接触，大品牌对于环保方面的理念认同度更高一些，但是最开始可能不会做特别大的单子，新工艺要不断的试，不同面料、不同颜色都要试，稳定之后再扩大。

**投资者：芳纶涂覆使用的芳纶，以后的占比？**

答：得看以后做到什么体量。

**投资者：绿色印染现在商业化的进度？**

答：绿色印染产业化装备已经建出来了，烟台有个示范工厂。

**投资者：绿色印染面料是外购？**

答：我们购买面料，染好了之后卖。

**投资者：海洋基生物纤维的进展？**

答：现在是在实验室阶段。

**投资者：明年哪些新项目对收入和利润会有贡献？**

答：绿色印染和电池隔膜对于收入应该都有一定的贡献，还有复合材料项目；利润的贡献还不一定有多大。

**投资者：芳纶不同的下游价格变化有周期性？**

答：有变化，但是不太有周期性，基本上看供需关系。

**投资者：氨纶有一定的周期性？**

答：因为做氨纶的公司很多，现在来看相对来说是个完全市场化的竞争，周期性要强一些。

	<p><b>投资者：对位芳纶价格跟历史上比较低的对比，大约是什么水平？</b></p> <p>答：最低的时候，我们的均价大约在 13 万左右。</p> <p><b>投资者：跟品种结构也有关系？</b></p> <p>答：对，因为我们对位也是在 2020 年左右才做全规格。</p> <p><b>投资者：对位芳纶的价格也有原料价格的因素？</b></p> <p>答：也有一定的影响。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆不同电池生产线是一样的？</b></p> <p>答：生产线是一样的，基膜不一样，工艺参数可能会有调整。</p> <p><b>投资者：芳纶原料的价格？</b></p> <p>答：近期相对来说比较稳定。</p> <p><b>投资者：氨纶的库存？全行业的库存？</b></p> <p>答：两个月左右。行业库存都比较高。</p> <p><b>投资者：研发费用的配置？</b></p> <p>答：我们研发是分两部分，一部分是在研究院，一部分是在各个事业部和子公司都有。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 3 日