

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-516-530

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	国海证券 李永磊、董伯骏 国海证券 贾冰、汤永俊 浦银安信 戴晨阳 中邮基金 周弋惟 淡水泉投资 谷宜恭 国联安基金 王栋 众诚保险 杨志 工银瑞信 万力灵 平安养老 袁帅 长城基金 李金洪 贝莱德 王瀚仪 中信建投 冯飞洋 个人 刘宏峰
时间	2023年11月8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	投资者：请介绍一下新项目的情况？ 答：公司目前主要是三个新项目，一个是芳纶涂覆隔膜，今

年3月份投产，已经给几十家客户送样检测，目前已经有小批量销售；第二个绿色印染项目是今年9月底投产，目前处在客户打样验证阶段；第三个项目是新材料复合项目，主要是芳纶纸的复合，绝缘性能会更好，同时工艺适应性更强，用于定子的槽间绝缘，预计在11月份投产。

投资者：间位芳纶产能情况？

答：间位芳纶现在产能是1.6万吨，目前有个2万吨在建项目。

投资者：芳纶涂覆现在的订单是测试订单吗？

答：是的，现在是小批量订单。

投资者：估计客户什么时候会反馈结果？

答：随时反馈。

投资者：间位芳纶下游的结构？

答：今年来看50%左右是过滤，40%左右是防护，再是芳纶纸等。

投资者：公司间位的成本优势有多大？

答：和国际同行比有竞争优势，国内同行现在的盈利情况不太好。

投资者：今年海外同行复工，对我们有没有影响？

答：有一定影响。

投资者：间位是不是又扩了一些产能？

答：今年是产能的释放期。

投资者：对位芳纶的产能？

答：含试生产产能不到1万吨，部分处于搬迁阶段。

投资者：对位芳纶的开工情况？

答：除了我们有些项目处于搬迁过程，其余的都是满开的。

投资者：主要的消化领域在哪里？

答：国外销量在提高，还有国内的汽车、光缆和防护。

投资者：在建工程大概什么时候转固？

答：一般调试稳定之后逐步转固。

投资者：公司固定资产的投资，未来还有计划吗？

答：对位芳纶正在建设中；我们还有个 2 万吨的间位芳纶项目。

投资者：防护领域的应用情况？

答：防护领域去年主要是在大的央企、国企配备，今年主要是在化工园区推广，量启动得没有那么快，在抓紧开拓。

投资者：管理费用方面，今年薪酬改革，是不是四季度计提的没有往年那么多？

答：往年四季度的管理费用会计提的多些，今年分摊到每个季度。

投资者：氨纶开工情况？

答：没有完全开满，在开的大约在七八万吨。

投资者：氨纶还有新增产能计划吗？

答：暂时没有。

投资者：烟台 1.5 万吨新产能开工了吗？

答：在运行。

投资者：绿色印染项目是我们重点投的吗？

答：是的。

投资者：绿色印染要投多少钱？

答：目前设备投资是一亿多。

投资者：印染和隔膜目前的持股比较低，后期会有提升吗？

答：如果有增资，未来权益比例应该会提升。

投资者：公司的印染安全性如何？

答：绿色印染有几方面的优势，一个是节能减排，再是染色之后面料是抑菌的，三是工艺更加安全。

投资者：绿色印染成本方面？

答：正常运转之后成本应该比传统染色更低。

投资者：对位芳纶的下游结构？

	<p>答：光缆在 40%左右，还有汽车和防护领域。</p> <p>投资者：芳纶隔膜用于动力、三元还是铁锂储能电池？</p> <p>答：都有客户在验证，动力电池方面更加有动力去用。</p> <p>投资者：一般芳纶涂覆是单面还是双面？</p> <p>答：都可以，单面相对来说涂得厚一些。</p> <p>投资者：芳纶涂覆和 PVDF 性能有没有对比？</p> <p>答：PVDF 主要是起到粘结的作用，芳纶是提升隔膜的性能。</p> <p>投资者：芳纶可不可以外卖给涂覆厂家做涂覆？</p> <p>答：我们最早是这种销售模式，但是涂覆厂家来做成本更高，市场一直没有推广开。</p> <p>投资者：成本主要是高在哪里？</p> <p>答：运输成本、制成率、环保成本等，我们卖的芳纶涂覆原液是带溶剂的。</p> <p>投资者：涂覆应该有很多种型号，对应的隔膜也不同？</p> <p>答：是，每家电池厂的要求也不同。</p> <p>投资者：客户会来验厂吗？</p> <p>答：是的，根据订单和不用阶段来验厂。</p> <p>投资者：芳纶复合纸是用于哪里？</p> <p>答：新能源汽车电机定子的绝缘。</p> <p>投资者：今年氨纶有增长吗？</p> <p>答：今年氨纶的销量有增长。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 9 日