

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：20231108

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	（排名不分先后） 中信建投 叶乐 张舒怡 朱伟 胡雪心 刘露娜、天风证券 孙海洋、兴业证券 张毅、浙商证券 洪百慧、上银基金 张和睿、中欧基金 陈欣宜、中泰证券 郭美鑫、首创证券 陈梦、国金证券 张杨桓 尹新悦、广发证券 张雨露、西南证券 赵兰亭、东方证券 谢雨辰、申万宏源 张海涛 黄莎、国海证券 杨蕊菁、安信证券 刘夏凡、银华基金 陈思远、数金私募 周航、胤胜资产 彭浩帆、景顺长城基金 孟禾、招商证券 王月、银叶投资 彭钰玲、方正证券 李珍妮 马莹、农银汇理基金 仲恒、嘉实基金 马晓煜、万家基金 王晨曦
会议时间	2023年11月8日 13:30
会议地点	五洲特纸会议室

<p>上市公司接待人 员姓名</p>	<p>董事会秘书：张海峡先生 副总经理：曹亮先生</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><i>公司经营情况：</i> 销量端：三季报符合预期，产品销量环比持续增长；售价端：Q2 环比下滑，Q3 环比企稳；成本端：Q3 环比持续下降，毛利率逐季改善，Q4 原材料成本可控。 化机浆产线和 1.8 万吨描图纸产线预期顺利投产，湖北汉川一期项目按计划顺利推进，预计 24Q2 投产。</p> <p><i>1、对面碗系大客户明年的展望？</i> 以方便面为例，方便面市场需求比较稳定，同时公司在大客户中的市占率逐年提高，面碗系大客户业务整体比较稳定。</p> <p><i>2、公司与下游大客户的调价周期？</i> 一般一个季度左右。</p> <p><i>3、对未来外销业务的展望？外销市场的竞争格局如何？</i> 随着整体产能的提升，预计外销量也会有所提升。</p> <p><i>4、高端客户供应链壁垒？</i> 高端客户的开发时间一般 3-5 年，对供应商的要求比较高，对工厂的软硬件有很长的审核时间。某些客户为全球连锁，整体壁垒较高。</p> <p><i>5、白卡开工率上升，渠道库存累库，渠道历史来看现在库存水平怎么样？</i> 食品卡与白卡不同，是非标产品，属于客户定制类，下游客户备货较少。</p> <p><i>6、公司目前的纸浆库存？</i> 公司目前的纸浆库存处于合理水平。</p> <p><i>7、如何看待四季度能源价格的走势？</i> 能源成本与动力煤价格相关，衢州基地能源需外购，江西基地为热电联产。动力煤价格没有大幅变动，能源成本就相对较稳</p>

	<p>定。</p> <p>8、公司投产箱板瓦楞纸主要有哪些考虑？</p> <p>（1）大基地发挥规模效应需要产能规模支撑；（2）基于湖北汉川基地地理位置及周边采购、销售半径的优势考虑；（3）我们拥有成熟的原材料采购团队、生产团队和销售团队。综合考虑投产箱板瓦楞纸，且原材料采购和销售布局都会提前规划。</p> <p>9、湖北基地未来规划？</p> <p>第一期投产工业包装纸，后期会根据市场变化及公司实际情况配套白纸系（包括大类纸和特种纸）及浆线。</p> <p>10、目前纸浆的发运周期？</p> <p>正常发运周期在 2-3 个月。</p> <p>11、对浆价的想法？</p> <p>公司目前对浆价持谨慎判断。</p> <p>12、是否规划林地？</p> <p>目前没有规划。</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 11 月 8 日