

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华创证券-董含星、太平养老-邱培宇、西部利得-毛振强、永赢基金-慎胜杰、嘉实基金-马丁、中泰资管-蒋婉滢、华创资管-杨欣悦、东方基金-李金龙、大成基金-侯跃隆、华创证券-侯星宇
时间	2023年12月11日 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 朱少芬 2、证券事务代表 林煜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、三季度丙纶的销售情况？</p> <p>三季度市场情况有点不达预期，竞争压力大，价格上不去，四季度是传统旺季，情况也会好一些。</p> <p>2、IPO项目和可转债项目明年一季度能投产吗？</p> <p>明年正常是爬坡的阶段，项目也是我们原先的主营业务，爬坡还是比较乐观的，问题不大。</p> <p>3、三季度的原材料涨价挺多，公司一般是囤多久的货，对四季度销售收入会不会有影响？</p> <p>我们原材料一般有一个月的安全库存，产品售价也是成</p>

本加成，会根据市场情况及时做动态调整，部分带功能性的产品也会有较大的议价空间，所以原材料价格波动对公司销售收入不会有太大影响。

4、下游除了箱包领域，还有哪几个领域的情况可以介绍一下？

过滤材料领域的情况也是不错的，公司一直争取往工业应用领域慢慢过渡，因为公司对该领域的产品应用会有相对比较高的议价能力，加上这么多年的生产工艺技术沉淀都是有比较大的优势，在这方面的销量目前也是可以的；另外再融资项目 BCF 这个品类也是通过和下游客户充分沟通后培育出来的，销量也是在逐年增加。

5、明年 IPO 和可转债项目总共 2.3 万吨预计能开出来多少？

爬坡方面问题不大，主要看市场需求情况，需求乐观的话，相信能开满。

6、碳纤维项目几时能开工，然后贡献利润？

根据最长周期的设备进厂情况，我们预计 2025 年上半年可以投产。贡献利润不好预计，但是贡献营收 2025 年是可以的。

7、和上海风电那边有没有先敲定碳纤维的价格？

现在不会去锁价，到时候也是市场价去销售，只是确定说在同等条件下优先考虑采购合资公司的碳纤维产品。

8、第三季度丙纶海外市场需求有没有比较大的增长，海外这块未来的规划？

海外市场的毛利会比较高，公司也有在积极参加海外展会争取挖掘更多的海外客户，但是目前主要还是以国内市场为主。

9、可转债这个项目做的也是差别化的产品吗？

对，BCF 就是膨化丝，其实就是地毯丝，项目里 1.5 万

	<p>吨就有 1 万吨是做地毯丝，另外 0.5 万吨是 DTY。</p> <p>10、公司收购了海宁化纤，未来会考虑并购其他的标的吗？</p> <p>我们会收购海宁 51%的股权也是因为他的品牌效应，还有当地是我们一个很好的产品供应地，可以很好地供货给我们浙江的客户，后续的资金安排还是会全力投放到碳纤维项目。</p> <p>11、公司丙纶产品在整个化纤行业的市占率大概是多少？</p> <p>根据化纤协会的统计，预计是不到 10%，整个行业主要呈现的是大行业，小企业现状。公司新的产能出来之后也会挤占掉一些小企业，市占率会相应提高。</p> <p>12、原材料的波动对公司四季度利润的影响</p> <p>聚丙烯价格的波动对公司不会有太大的影响，公司产品的定价是会根据市场情况去进行动态调整的，差别化丙纶长丝的议价空间也会相对较大，常规化丙纶长丝的价格快的话可以根据每天原材料的价格波动去做调整，所以原材料价格的突然上涨或下跌对公司的利润都不会有太直接的影响。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 12 月 11 日