

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

杭州和顺科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东北证券 王春雨 喻杰 汤博文 沈露瑶 蔡文清 朱学远 杨璿 柴舒琳 杭州玄武投资管理有限公司 杨易辰 浙江跬步投资管理有限公司 陈帆 高原 杭州哲云私募基金管理有限公司 吴雅婷 重庆峰瑞卓越股权投资基金管理有限公司 邓庆宏 彭榆翔 杭州鸣图企业管理有限公司 姜小清 杭州锐稳投资管理有限公司 马伟俊 中财招商投资集团有限公司 谢忱 浙江万润商务管理咨询有限公司 黄晓雪 江西鼎森投资管理集团有限公司 徐文俊 深圳市国诚投资咨询有限公司 相健 魏岗 浙江省并购联合会 郎静尔 上海东证期货有限公司 潘丽芳
时间	2024年1月24日 14:00-16:00
地点	公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书 吴学友 营销总监 陆宇 子公司碳纤维项目技术方代表 黄君辉

名	证券事务代表 毋昱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概括介绍环节</p> <p>公司成立于 2003 年，是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜研发、生产和销售为一体的高新技术企业，能够根据客户的差异化需求，生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品，主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜。</p> <p>未来，公司将继续秉持“差异化、功能性”为核心经营理念，立足有色光电基膜，大力拓展其他功能膜产品，不断扩大公司产品系列及应用领域。此外，公司持续进行新材料领域的探索，布局了 M 级碳纤维相关领域的项目，打造第二曲线，以期提高公司未来的可持续发展。</p> <p>二、主要问题</p> <p>1、公司 3.8 万吨产能中的光学基膜产能是否能顺利消化？</p> <p>首先,公司 3.8 万吨产能规划产品类型与现有产品矩阵有所区分,其次, 3.8 万吨产能覆盖领域将向新兴及技术门槛较高领域进行辐射。相关数据显示光学膜基膜每年约有 35 万吨左右产能是向海外进口的,这个产能需求缺口是一直维持的,公司的产能仅为需求缺口的一小部分,公司锚定进口替代,把这部分产能做精做细,预计未来产能可逐步消化。</p> <p>2、公司开发碳纤维项目的目的是什么？</p> <p>高强高模石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料。目前全球的石墨纤维市场竞争并不充分，大部分的份额被日本和美国等国家的少数公司垄断，导致高强高模石墨纤维价格出现长期高价的情况。公司在新材料领域采取“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略，力争将公司打造成为行业领先的新材料企业。碳纤维公司设立后将积极推动高性能石墨纤维领域的探索开发及产业布局，与公司当前的差异化、功能性 BOPET 薄膜业务形成新材料领域的战略协同，提升公司研发、制造规模和水平，更好满足市场需求。</p>

	<p>3、公司募投项目产线生产的产品是否已送样至下游客户？ 光学基膜产品已向意向客户进行送样。</p> <p>4、公司多尼尔的生产线是否和其他企业定制的多尼尔线没有太大区别？ 公司在订线初期与多尼尔已进行多番技术讨论，并就公司生产产品进行个性化的工艺参数设计，可以说每家公司的多尼尔设备都有属于结合公司自身情况定制的个性化设计参数。</p> <p>5、T系列和M系列碳纤维是否有区别？ 实践中，拉伸强度及模量是国际碳纤维分类的主要标准，业内一般采用日本东丽（TORAY）分类法，我国2011年颁布了《聚丙烯腈（PAN）基碳纤维国家标准（GB/T26752-2011）》。标志着我国的碳纤维行业有了自己的分类方法与标准，T系列和M系列上述两类产品都属于碳纤维产品，但是会根据强度、模量等参数来定义不同的产品，M系列碳纤维产品属于高强高模型，相较T系列碳纤维产品制备难度更高，产品附加值更高。</p> <p>6、公司是否有规划将业务范围辐射至下游模切领域？ 公司将持续进行差异化、功能性聚酯薄膜的开发，同时拓展M级碳纤维领域产品开发。暂无从事模切业务的计划。</p> <p>7、公司的聚酯薄膜产品与市面上的大宗产品有什么区别？ 聚酯薄膜的原料都是聚酯切片，看似工艺、基础原材料是一致的，但如涉及到不同应用场景领域的应用，就涉及到工艺部分的核心参数把握，与市场上的普通产品拉开差距。这也是公司始终秉承“差异化、功能性”聚酯薄膜工艺路线的原因。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年1月24日