

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：2024-002

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	民生证券-唐梦涵、银华基金-华强强、天弘基金-涂彧然、太平洋证券-刘赓、平安养老-金浩枫、众安保险-王轩、凯丰投资-童帅、中银证券-谢昊、国信资管-刘志恒、人保资产-赵梦尧、华泰证券-詹寿明
时间	2024年5月8日 15:00-16:00
地点	线上会议
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、请简单介绍一下公司和近些年经营情况如何，产品有何特点？</p> <p>公司始创于1993年，是专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售的高新技术企业，公司从2017年改制为股份公司，2020年上市至今已经有4年时间，2023年的营业收入约为4.5亿元，是国内化纤行业里的丙纶长丝细分行业龙头，近六年在国内丙纶长丝行业中的产量、市场占有率均排名第一。公司产品主要有两个特点，第一个是绿色环保，第二个是耐酸碱性，都具有核心优势和不可替代性。</p>

2、在 2023 年为什么常规丙纶长丝营业收入下降？

基于市场竞争考虑，公司重点在于提高差别化长丝占有率。但受 2023 年整体市场经济环境影响终端消费需求放缓，常规丙纶长丝的毛利有所降低。

3、目前差异化丙纶长丝和常规化丙纶长丝的价格和单吨利润相较于 22 年恢复情况如何？

公司产品定价采用成本加成法，结合市场供求状况、订单规模、产品技术复杂程度等因素，综合考虑后制定销售价格。价格会根据原材料价格波动。随着公司 2.3 万吨项目的投产，会根据市场需求情况以及培育情况，对不同产品采用不同的定价策略。

4、目前国内丙纶需求量如何呢？

目前国内数据主要源于行业及相关协会统计，2023 年公司在丙纶行业的市占率较上年有所提高。当下一些家居行业对丙纶有了新的需求，尚有许多市场可供开发。

5、转债募投项目中的一万吨 BCF 主要用于地毯，新老客户数量有何变化？

2023 年公司新增客户 100 多家，在业内已发展 30 余年，累计新旧客户超过 1000 家。本公司客源广，行业内知名度尚可。目前国内客户较多，近些年由于东南亚国家优惠政策，部分国内客户转移到东南亚，未来毛利率较高的海外订单可能会有所增加。该项目已于 2023 年底投产。

6、因广东项目工艺路线变化，环评报告重新审批是否完成？

审批已经完成，公司正在全力推进这个项目。

7、甘肃基地和广东基地第一阶段投资的资金是否合并使用？

第一阶段投资项目，是指广东和甘肃各建设 2500 吨碳丝。广东基地会投资 13 亿元，和甘肃基地合计 17 亿元。

	<p>8、结合行业目前发展的情况，碳纤维项目的规划时间各方面是否有所调整？</p> <p>公司上下都坚定地推进碳纤维项目，这是公司明确的发展战略。</p> <p>9、锂电池隔膜这块业务还在推进吗？</p> <p>公司暂未将锂电池隔膜项目列为重点项目推进，精力主要集中在碳纤维项目上。</p> <p>10、公司后续是否有收并购扩大主业或者拓展其他新的领域的计划？</p> <p>公司目前没有相关的计划，但会对行业发展变化保持关注。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年5月8日