

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-023-026

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	兴业证券 武圣豪、高元甲 华宝基金 陈龙 东方财富 郭娜
时间	2024年5月23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	<p><b>投资者：请简单介绍一个一季度的情况？</b>            答：今年一季度我们的氨纶和芳纶产品从销量上来看都有所增长，氨纶价格下降、销量增长并处理了一些调试产品，对盈利有一些影响。</p> <p><b>投资者：氨纶一季度和二季度价格变动情况？</b>            答：变动不大。</p> <p><b>投资者：现在芳纶涂覆的产线？</b>            答：3000万平的产能。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆有没有进行海外开发？</b>            答：海外也在做相关测试。</p> <p><b>投资者：主要客户的进度？</b>            答：基本都在电池测试阶段，个别实现批量采购。</p> <p><b>投资者：间位涂覆还是对位涂覆需求多？</b></p>

答：目前是间位涂覆多，也有提出对位涂覆要求的。

**投资者：间位涂覆和对位涂覆成本上会有差距吗？**

答：对位涂覆的成本要高。

**投资者：目前有采购我们原液来涂覆的吗？**

答：现在基本没有。早期公司是这种销售模式，现在来看这种模式对涂覆工厂来说没有成本优势，如果要降低成本，最好是在芳纶生产企业周围，这也是我们为什么要进入这个领域的原因。

**投资者：3000 万平米投资多少？**

答：几千万吧。

**投资者：成立星和公司的目的？**

答：主要是推动芳纶涂覆的销售推广，终极目标是达到一定的湿法涂覆市场占有率。

**投资者：芳纶涂覆和陶瓷涂覆相比优势在哪里？**

答：芳纶涂覆隔膜能够显著提升隔膜的耐热性、安全性、浸润性和抗氧化性。

**投资者：芳纶涂覆产业化项目投产时间？**

答：首批产线投产估计得到今年年底，是个逐步投产的过程。

**投资者：氨纶是否已经经历过几次这种价格周期？**

答：氨纶已经有过几次大的周期波动，现在看在周期底部。

**投资者：现在行业还有新的扩产计划吗？**

答：个别厂家有扩产计划，具体扩产还要看市场情况。

**投资者：公司氨纶后期的方向？**

答：下一步会提升优势品种的产能，并通过技改等提升效率降低成本。

**投资者：氨纶优势品种的区别？**

答：下游客户和应用领域不一样，属于差别化产品。

**投资者：氨纶产能建设周期？**

答：大约在 1 年半左右。

	<p><b>投资者：公司氨纶产能主要在宁夏？</b></p> <p>答：是的。</p> <p><b>投资者：公司芳纶的情况？</b></p> <p>答：我们的优势是比较明显的，不论在投资和效率方面都要好于行业水平。虽然现在的市场需求受到一定影响，但是我们的市占率是保持或增长的趋势。</p> <p><b>投资者：芳纶有在建项目？</b></p> <p>答：有。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆隔膜扩产情况？</b></p> <p>答：现在是建设阶段。</p> <p><b>投资者：今年一季度芳纶的业绩有所下滑？</b></p> <p>答：是的，销量是增长的，主要是市场竞争和品种结构影响。</p> <p><b>投资者：现在芳纶市占率是多少？</b></p> <p>答：国内 50-70%，国外的市占率还不高，有提升空间。</p> <p><b>投资者：一季度销量情况？</b></p> <p>答：各产品都是增长的。</p> <p><b>投资者：芳纶有季节因素影响吗？</b></p> <p>答：不是很明显。</p> <p><b>投资者：芳纶下游市场比较分散，主要是怎么分布的？</b></p> <p>答：间位芳纶在过滤和防护领域大约都各占 40%左右，20%左右是在芳纶纸，其余是别的领域；对位芳纶 40%左右是光缆领域，汽车、防护领域各有 20%-30%左右，再就是摩擦密封等其他工业领域。</p> <p><b>投资者：芳纶纸的主要增长领域？</b></p> <p>答：新能源汽车的电机绝缘，航空领域的蜂窝结构材料。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 23 日