

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-027-030

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	青岛中骏 黄登、刘津津、孙新艳、吴道滨
时间	2024年5月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：对位芳纶扩产的产能有对应的需求？ 答：对位芳纶的产能从全球来看是远大于间位芳纶的，但是从我们公司来说对位的产能还没有间位多，目前扩产的项目也是募投项目，为以后做一些储备。</p> <p>投资者：我们对位芳纶的技术路线？ 答：完全是自己研发的。</p> <p>投资者：成本方面有优势？ 答：因为芳纶没有公开数据，间位芳纶我们应该是成本最低的。</p> <p>投资者：设备是国外进口的？ 答：现在基本都是国产的。</p> <p>投资者：现在很多都在上对位芳纶项目，是什么原因？ 答：跟政策鼓励有一定关系，同时看到它的市场、价格。</p>

投资者：间位和对位的价格？

答：对位芳纶要比间位芳纶高，每种芳纶应用于不同领域的价格差别也挺大的。

投资者：现在在推出一些芳纶制品？

答：对，像芳纶纸、芳纶深加工等。

投资者：会整合下游的需求端？

答：芳纶方面我们有产业链建设。

投资者：目前的酰氯是裕祥生产的？

答：之前间位芳纶的酰氯我们可以部分生产，因为裕祥不在化工园区，暂时关停，后期另行选址生产。

投资者：今年来看营收的增量可能会来自哪？

答：都有。

投资者：营收的增长主要看价格的带动？

答：今年看销量影响更大。

投资者：芳纶的客户主要都是国内的？

答：间位的出口比例大约在 30-50%之间，对位低一些。

投资者：对位主要是芳纶纸？

答：芳纶纸主要用的是间位，对位主要是光缆、汽车胶管、刹车片、离合器片的增强等，还有防护和橡胶增强等领域。

投资者：对位对比超高分子聚乙烯？

答：两种都可以应用于防护领域，超高分子聚乙烯主要是更轻，但是不耐高温，在防弹领域主要用于防弹衣；对位芳纶阻燃、耐高温同时不存在塌陷问题，在防弹领域主要用于头盔。

投资者：芳纶的毛利？

答：正常年份在 30%左右。

投资者：对位的毛利会高一些？

答：两种芳纶差不多。

投资者：现在的市场占有率？

	<p>答：国内间位百分之六七十，对位百分之四五十。</p> <p>投资者：对位芳纶的主要客户？</p> <p>答：像光缆领域、防护领域主要和终端对接，汽车领域是销售给胶管之类的零部件企业。</p> <p>投资者：氨纶的生产设备或者车间跟芳纶可以互换？</p> <p>答：不能通用。</p> <p>投资者：涂覆是去年有建产线，检测的指标结果？</p> <p>答：目前来看，检测指标都相对比较好，验证周期还是比较长的，目前有一些小批量的订单。</p> <p>投资者：订单的量？</p> <p>答：有一些收入但是还没有贡献利润。</p> <p>投资者：这会是一个芳纶的增长点？</p> <p>答：我们认为未来它是一个重要的增长点。</p> <p>投资者：智能纤维这方面？</p> <p>答：现在主要是在智能穿戴、汽车内饰、玩具等领域，都在进行推广。</p> <p>投资者：这个现在是有产线？</p> <p>答：有。</p> <p>投资者：芳纶纸对公司来说是比较明确的增量？</p> <p>答：芳纶纸目前来看会有一定增长。</p> <p>投资者：芳纶纸的原料还供给除民士达之外的其他企业？</p> <p>答：没有。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月29日