

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

2024年5月30日投资者关系活动记录表

编号：20240530

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>机构投资者现场调研</u> ）
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安证券、招商证券、浙商证券、申万宏源证券、兴业证券、广发证券、中泰证券、华福证券、凯丰投资、国君资管、华能信托等机构的18人
时间	2024年5月30日
地点	公司兖州本部办公楼会议室
上市公司 接待人员	公司副总经理、董事会秘书：庞福成
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司与投资者就公司的经营、发展、财务等方面进行了沟通，现将交流时的问答环节主要内容整理如下：</p> <p>一、2024年二季度以来，公司的经营情况如何？</p> <p>回复：进入二季度以来，公司总体经营情况良好。企业生产经营面临着来自成本端和市场端的诸多挑战，商品木浆价格持续保持在高位运行，同时叠加终端市场需求偏弱，都给公司二季度的生产经营带来了一定的压力。对此，公司在董事会和经营层的领导下，多措并举，努力确保企业的稳定健康发展。在成本端，持续开展成本节降，做好挖潜工作；在生产端，持续开展企业的精益生产管理提升工作；在市场端，坚持以市场为导向，推出更多差异化、附加值更高的产品。多年来我们始终兼顾企业可持续</p>

发展与股东长期价值回报的并重，坚持以更加健康、优异的业绩表现回报广大股东。

二、请问公司今年在 ESG 可持续发展方面的评级进展情况如何？

回复：近年来，公司保持对 ESG 可持续发展事项的专注与投入，统筹兼顾绿色低碳高质量发展、员工成长、社会责任以及公司治理的综合效应，整体工作稳中有进。截至 2024 年 5 月 30 日，公司获得了深交所国证指数 AA 级，Wind ESG A 级，商道融绿 A- 级，富时罗素 ESG 评级中，公司由 1.2 分提升至 2.0 分，评分获得较快提升。下一步，公司将继续保持与国内外主流 ESG 评级机构的互动与沟通，努力提升公司的评级水平，将企业的可持续发展成果更好地传递出去，让更多的人了解太阳纸业、认同太阳纸业。

三、公司主要产品的景气度情况？

回复：

1、文化用纸方面：

进入二季度，文化用纸延续前期小旺季过程，4 月份价格波动不大，5 月初价格略有松动，再加上 4 月份招标延后，后续行业发了涨价函，挺价效果较为明显。公司文化用纸生产线保持了满产满销，接单正常，随着招标的展开，整体文化用纸的景气度预计将会保持在较为合理的状态。

2、箱板纸方面：

公司的箱板纸生产线稳定运行。山东基地的箱板纸的高端产品占比高，总体盈利情况稳定。公司正努力提升广西基地南宁园区箱板纸的高端产品占比，盈利逐步改善。由于近期美废价格较高，老挝基地的箱板纸盈利受到一定影响，但是该基地的产线仍旧保持较高的产能利用率。

3、溶解浆方面：

受到需求等因素的影响，溶解浆下游的开工率较低，导致溶解浆需求慢慢下降。溶解浆的市场售价由于商品木浆价格支撑，

产品价格还维持在比较合理的水平。老挝基地的溶解浆生产处于满产状态，山东基地宏河园区的溶解浆生产线部分转产造纸用化学浆。山东基地兖州本部的溶解浆生产线一直在生产造纸用化学浆，根据公司的计划，预计在今年三季度启动搬迁技改项目。

四、公司广西基地南宁园区新项目建设进展情况？

回复：

1、30万吨生活用纸及后加工生产线项目

2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的议案》。南宁太阳将依托广西基地南宁园区现有及已审批拟规划建设化学木浆产能，投资新建年产30万吨生活用纸及后加工生产线（以下简称“南宁生活用纸项目”）。

南宁生活用纸项目规划分两期建设，预计总投资不超过人民币13.50亿元。一期项目在厂区范围内新建设4条生活用纸生产线及后加工车间，根据项目建设进度，南宁生活用纸项目（一期）预计在2024年三季度陆续进入试产阶段。

2、广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目

2024年4月8日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施，项目预计总投资不超过人民币70亿元。

《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》已经公司2023年年度股东大会审议通过。

后续，公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁二期项目建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的核心竞争力，为公司绿色高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

	<p>五、南宁园区 50 万吨本色浆项目开工率如何？</p> <p>回复：公司广西基地南宁园区的 50 万吨本色化学木浆生产线是南宁林浆纸一体化项目（一期）100 万吨高档包装纸生产线（南宁园区 PM2 和 PM3）的配套项目，目前该生产线稳定运行。</p> <p>六、公司是否还需要外购木浆？公司目前的木浆原料自给率有多少？</p> <p>回复：木浆是公司生产所需的主要原材料，公司目前仍需要进口部分造纸用的针叶木浆、阔叶木浆等来满足生产。</p> <p>随着公司“三大基地”的高效协同发展，“林浆纸一体化”工程稳步推进，公司的自制浆的生产能力逐步提升，目前公司木浆自给率在 60%左右，一定程度上烫平了商品木浆价格波动带来的影响。</p> <p>今后，公司将继续拓展造纸产业链上游业务，特别是持续加大老挝基地纸浆林种植力度，以期有效提升太阳纸业相关原料的自给率。</p> <p>七、公司老挝基地的箱板纸产品是否直接在东南亚等地区销售？</p> <p>回复：目前，老挝基地的箱板纸等产品主要还是销往国内，在东南亚地区的销售占比很小。</p> <p>在本次投资者交流会议中，公司相关人员与广大参会投资者进行了充分的交流与沟通；会后，部分参加调研的机构投资者参观了公司生产厂区。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 30 日