

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-031-032

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	国海证券 贾冰 华安基金 辛大伟
时间	2024年6月6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>投资者：芳纶价格今年以来什么走势？ 答：今年来看是略有下跌，芳纶整体价格体系有所下降。</p> <p>投资者：下降幅度？ 答：环比变化不大，同比有所下降。</p> <p>投资者：现在的价格触底了吗，后面还会有继续下降的空间吗？ 答：不太好判断，从近期来看价格相对平稳。</p> <p>投资者：毛利情况？ 答：应该比去年同期有所下降。</p> <p>投资者：这一轮降价主要是哪个原因？ 答：主要是国外同行的低价竞争。</p> <p>投资者：咱们这边还有芳纶扩产计划吗？ 答：两个芳纶都还有新项目在建。</p>

投资者：芳纶每年有多少增长？

答：分领域，防护服、蜂窝结构材料增幅比较大，传统领域的增长相对有限，主要是新领域的增长。

投资者：芳纶可以用于轮胎领域吗？

答：主要是骨架增强材料，在高端汽车、航空等特殊轮胎里有应用。

投资者：光缆领域的需求情况？

答：受国际环境影响、信息通信基建需求减弱，光缆领域的需求受到一定影响。

投资者：和国外的价格相比低多少？

答：间位芳纶无论从性能还是价格方面，和国外产品在一个水平，对位芳纶的价格稍低，差别不大。

投资者：成本方面？

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。

投资者：今年芳纶销量的增长主要是间位还是对位？

答：都有。

投资者：芳纶涂覆隔膜的进展情况？

答：隔膜进展正常，有几家客户已经形成了少量销量。

投资者：芳纶下游应用领域主要在哪里？

答：间位芳纶主要是高温过滤领域和防护领域，还有绝缘领域，做成芳纶纸用于电机、变压器、电抗器的绝缘。对位芳纶主要用于光缆增强、防护和汽车领域，汽车主要是胶管、刹车片、离合器片的增强。

投资者：氨纶怎么样？

答：没有看到特别大的变化，行业价格处于历史底部。

投资者：氨纶情况？

答：一季度有亏损，主要是氨纶价格下降并处理了一些调试产品。

	<p>投资者：公司有和下游的涂覆厂商合作？</p> <p>答：是的，我们现在有个 3000 万平米的生产线，和上游隔膜工厂合作开发客户。</p> <p>投资者：芳纶涂覆会扩产吗？</p> <p>答：是的，有个在建项目。</p> <p>投资者：绿色印染项目情况？</p> <p>答：目前是打样验证的阶段。</p> <p>投资者：宁夏园区现在有什么产品？</p> <p>答：氨纶和对位芳纶都有。</p> <p>投资者：宁夏那面的电价要低？</p> <p>答：是的。</p> <p>投资者：氨纶现在的开工率？</p> <p>答：80%左右。</p> <p>投资者：今年氨纶的销量有所增长？</p> <p>答：是的。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 6 日