

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-189-193

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	创金合信基金 王妍、王先伟 创金合信基金 谢天卉、刘洋 国投招商 揭懋汕
时间	2023年6月13日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：芳纶涂覆隔膜的进展情况？</p> <p>答：我们目前是一个中试装置，今年三月投产，很快就调试好了，当时很多客户跟我们要样品，三月下旬我们就开始送样品，都是通用的产品，经过测试之后，觉得性能可以，就给我们提一些要求，我们再根据客户需求进行定制，目前送样大约 10 家左右，各家进度有快有慢。</p> <p>投资者：海外有送的吗？可以应用在哪些领域？</p> <p>答：海外还没有送，我们目前送的都是国内的。电池有好多种，各领域大家观点也不一致，目前圆柱电池比较紧迫，储能有些也希望提高电池的安全性。</p> <p>投资者：芳纶涂覆线和普通涂覆的设备是一样的吗？</p> <p>答：装备是自行设计、委外加工的，核心控制技术是自己的，后期的工业化我们改造会大一些。</p>

	<p>投资者：设备是国采的？</p> <p>答：是国内采购的。</p> <p>投资者：PVDF 和芳纶有竞争关系吗？</p> <p>答：芳纶和 PVDF 没有竞争关系，PVDF 是增加粘结性能，芳纶是提高安全性能。</p> <p>投资者：涂覆使用芳纶的量多少？</p> <p>答：按照常规的涂覆规格，一亿平大概 300 吨。</p> <p>投资者：为什么不直接卖原液？</p> <p>答：我们从 2015 年就开始对外销售芳纶原液给涂覆厂家，但是量一直没有起来。</p> <p>投资者：是原液附加成本的问题？</p> <p>答：这不是主要原因，主要是对芳纶性能的理解、控制水平的差异、原料的处理等。</p> <p>投资者：咱们芳纶原液是在纺丝之前还是之后？</p> <p>答：纺丝之前。</p> <p>投资者：专利有吗？</p> <p>答：国内和国外都有专利和在申请专利。</p> <p>投资者：会不会被限制？</p> <p>答：我们在做专利的评估，国内的评估已经通过了没有问题，国内国外是通用的，同时国外的也在做。</p> <p>投资者：收到的反馈跟国外还有什么差距？</p> <p>答：给我们的反馈是和国外的基本没有差距，有些指标还要好。</p> <p>投资者：采购的哪家的基膜？</p> <p>答：采购了 3-4 家的。</p> <p>投资者：还有降成本的空间吗？</p> <p>答：如果产能做大，投资密度下降、生产效率提升，成本会下降。</p> <p>投资者：目前中试线的量？</p>
--	--

	<p>答：3000 万平米。</p> <p>投资者：扩产的计划？</p> <p>答：正在规划。</p> <p>投资者：基膜是分散采购吗？</p> <p>答：是根据客户的需求采购，后期不排除会进行深度合作。</p> <p>投资者：氨纶价格跟上游原材料相关？</p> <p>答：跟市场和原料都有关系。</p> <p>投资者：氨纶价格波动很大？</p> <p>答：是的，近几年波动就很大。</p> <p>投资者：上游价格是不是跟石油价格波动一致？</p> <p>答：也不是完全相同，上游主要来自石油和煤，产业链条很长，还受供需关系影响。</p> <p>投资者：对位芳纶会有扩产？</p> <p>答：是的，今年就有项目陆续投产。</p> <p>投资者：对位芳纶的市场？</p> <p>答：从全球来说市场是比较大的，在 8-9 万吨。</p> <p>投资者：对位芳纶产能投出之后会立马就消化吗？</p> <p>答：应该会有一些爬坡过程。</p> <p>投资者：芳纶可以直接做成隔膜吗？</p> <p>答：这个技术我们也在研究。</p> <p>投资者：公司新业务哪个进展比较快？</p> <p>答：短期来看芳纶隔膜进展比较快，3-5 年可能是绿色印染，时间拉长了可能智能纤维也会发展起来。</p> <p>投资者：印染领域是不是竞争比较激烈？</p> <p>答：我们的印染跟常规的印染不同。首先，我们印染是常温染色，可以节能；第二个在染色过程中不用加盐和碱，染料的吸收很充分，污染少，综合成本还低；第三个是用我们这种技术染完之后是天然抗菌的。</p>
附件清单	无

日期	2023年6月14日
----	------------