

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：2023-210

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	睿远基金 崔文琦
时间	2023年6月29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、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：对位芳纶今年有个搬迁扩产计划，新产能的放量节奏？</p> <p>答：烟台新园区太原路所有生产线已经到位，预计7月上旬新增产能全部开起来，然后老产线就要启动搬迁，整体开车还是比较顺利的，按照计划投产。三四季度宁夏项目开始逐步投产。</p> <p>投资者：宁夏那面成本要比烟台有优势，为什么还要在烟台？</p> <p>答：双基地还是很有必要的，两边的气候特点也不太一样，对产品性能也有一些影响，品种方面我们做了一些差异化区分。</p> <p>投资者：现在进口的都是对位，间位芳纶很少？</p> <p>答：现在对位芳纶的进口也有所减少，相比起来还是对位的</p>

	<p>进口比间位多。</p> <p>投资者：对位芳纶的市场价格？</p> <p>答：比较稳定。</p> <p>投资者：如何看扩产计划？</p> <p>答：根据公司的整体规划，销售方面我们和国内核心客户的黏性比较强，还有就是国产替代和海外出口。</p> <p>投资者：对位芳纶稳产时间？</p> <p>答：比较快，从新项目来看进展很顺利。</p> <p>投资者：对位芳纶建设周期？</p> <p>答：大约一年半左右。</p> <p>投资者：原料价格情况？</p> <p>答：今年是下降趋势。</p> <p>投资者：咱们自己也要做原料吗？</p> <p>答：是的，酰氯我们间位芳纶原来就做过。</p> <p>投资者：绿色印染进展情况？</p> <p>答：现在还是中试线阶段，规模化生产在烟台有个印染示范工厂设计产能4万吨，一期1万多吨计划三季度投产；还有数码打印在广东建个示范工厂，也是三季度投产。</p> <p>投资者：4万吨是什么概念？</p> <p>答：坯布染色能力。</p> <p>投资者：有意向客户吗？</p> <p>答：有，现在中试线没有批量订单，主要是做市场引领，和头部服装企业合作。</p> <p>投资者：客户送样的反馈？</p> <p>答：一些领域的客户是接受这种环保的印染，我们会在各方面做沟通磨合。</p> <p>投资者：成本情况？</p> <p>答：比传统印染要低。</p> <p>投资者：芳纶涂覆薄膜的验证都是测什么指标？</p>
--	--

	<p>答：A 轮的测试是常规的指标，基本相同。</p> <p>投资者：现在间位芳纶的市场消化情况？</p> <p>答：国内低端领域稍有影响，海外市场比较可观。</p> <p>投资者：间位芳纶海外市场的占比？</p> <p>答：接近 40%。</p> <p>投资者：销售价格情况？</p> <p>答：低端领域的价格有所调整，防护的价格比较稳定。</p> <p>投资者：安全生产法实施，芳纶防护服的配备节奏？</p> <p>答：存在的主要问题是分布比较散，了解的不多，政府执法力度的影响。</p> <p>投资者：还有没有新的领域？</p> <p>答：间位芳纶目前主要是防护、绝缘和过滤领域，芳纶纸市场增长比较好，还有就是新的领域开拓，比如芳纶涂覆隔膜。</p> <p>投资者：芳纶扩产工艺在改进吗？</p> <p>答：是的，新项目都有改进，聚合工艺、纺速都有调整。</p> <p>投资者：间位芳纶和国外品牌的价格情况？</p> <p>答：差不多，综合性能不相上下。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 30 日