

## 泰和新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-208-209

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	国金证券                                      王炳宣 新华资产                                      杨思思
时间	2023年6月28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><b>投资者：现在氨纶情况？</b></p> <p>答：氨纶行业整体不好，都处于亏损的状态，部分企业有减产的计划。</p> <p><b>投资者：公司氨纶后面有扩产计划？</b></p> <p>答：现在有在建工程，根据市场情况进行投放。</p> <p><b>投资者：芳纶情况？</b></p> <p>答：总体还可以，都是增长的。</p> <p><b>投资者：芳纶这块未来的投资进度？</b></p> <p>答：间位芳纶新产线基本上都建起来了，现在试生产产能 1.6 万吨，后面会通过技改提升产能；对位芳纶烟台厂区先投产，新产能近期全部投完，再启动老厂区的搬迁；宁夏园区的新产能从三四季度开始逐步投产，年底产能达到 1.6 万吨。</p> <p><b>投资者：对位芳纶烟台产能全开起来之后，产能大概多少？</b></p>

答：5000 吨。

**投资者：为什么对位比间位的需求更好？**

答：从全球来讲，对位的体量比间位的要大，我们原来的市占率小，因为对国外同行的替代等原因，需求一直比较紧张。

**投资者：芳纶的价格情况？**

答：对位稍微上调；间位中高端的基本稳定，低端的有所调整。

**投资者：生产成本端？**

答：有所下降。

**投资者：芳纶涂覆隔膜这块现在的进展情况？**

答：现在我们送样的企业大约十多家，大部分进入第二阶段，有一小部分进入了第三阶段，还有个别停留在第一阶段。

**投资者：这几个阶段什么区别？**

答：第一个阶段是测试隔膜性能，第二个阶段是测试小批量小电池，第三个阶段是测试大批量大电池。

**投资者：一般来说这几个阶段各需要多长时间？**

答：A 阶段一般 1-2 个月，B 阶段一般是半年左右，C 阶段一般在半年到一年的时间，还要看各个厂家的进度。

**投资者：和多少厂家接触过？**

答：10 多家，基本上头部企业都覆盖了。

**投资者：储能市场是对于价格敏感度很高的市场，他们愿意用吗？**

答：现在有一部分比较感兴趣。储能电池越做越大，热管理难度及热失控风险加大，而且这种电池是很多放在一起的，带来了一定的安全隐患，有些企业希望能推出一种安全解决方案。

**投资者：对于芳纶涂覆隔膜未来的市场定位是不是偏高端？**

答：我们先从高端切入，后期大家对这个事有了一定认可度之后，我们会考虑一定的策略，尽可能多占据一定的份额。

	<p><b>投资者：产业化后良率会提高吗？</b></p> <p>答：是的，产线的设计、控制提升，还有人员操作熟练度等等，都会提高后续良率。</p> <p><b>投资者：涂覆设备哪里采购的？</b></p> <p>答：国内的。</p> <p><b>投资者：海外有做涂覆比较成熟的企业，咱们的竞争优势在哪方面？</b></p> <p>答：成本低，还有指标。</p> <p><b>投资者：现在还有哪些领域是用芳纶涂覆隔膜？</b></p> <p>答：国外还有 3C 在用。</p> <p><b>投资者：是高端的还是普遍？</b></p> <p>答：目前是高端的使用。</p> <p><b>投资者：圆柱电池对芳纶涂覆的认可度比较高一点？</b></p> <p>答：是的，大家的观点比较一致，紧迫性最强。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆产能的规划多少？</b></p> <p>答：现在在做设计。</p> <p><b>投资者：芳纶这块的竞争会不会有所加剧？</b></p> <p>答：芳纶一直有竞争，我们的产能一直是开得比较满，相比之下小企业有压力。</p> <p><b>投资者：目前芳纶的产能利用率？</b></p> <p>答：基本满开。</p> <p><b>投资者：现在国内其他做芳纶涂覆的企业是什么情况？</b></p> <p>答：做基膜的企业从 2015 年就开始实验做芳纶涂覆，大部分的情况是量做的不大、成本偏高，不适合大批量推广。</p> <p><b>投资者：为什么成本高？</b></p> <p>答：主要是对芳纶的理解不同；二是我们的工程化能力很强，有自己的设计能力；第三个是我们本身做芳纶做了很多年了，纺丝和做膜在很多地方都是相通的。</p> <p><b>投资者：芳纶的壁垒主要体现在哪里？</b></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	答：也是一个技术问题，主要是在产业化方面，如何达到安全、环保、经济、稳定，在控制方面还是比较难的，也没有成套的装备。
附件清单	无
日期	2023年6月30日