

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

## 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：2023-194-195

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	招商证券                      连莹 招商致远资本                高丰龙
时间	2023年6月14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：公司芳纶涂覆隔膜的基膜是采购的吗？</b> 答：基膜是采购的。</p> <p><b>投资者：现在很多厂家都有芳纶涂覆这个技术？</b> 答：是的，我们从 2015 年开始就对外销售芳纶原液给下游涂覆工厂。</p> <p><b>投资者：咱们公司做芳纶涂覆隔膜有成本优势？</b> 答：是的。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆隔膜出来之后售价要比普通涂覆的价格贵？</b> 答：会高一些，芳纶涂覆隔膜的性能要比现有的涂覆隔膜综合性能提高很多，应该会先从高端汽车切入。</p> <p><b>投资者：后期和基膜厂是购买还是合作方式？</b> 答：未来可能会选择几家进行战略合作。</p>

	<p><b>投资者：现在基膜哪几家供应？</b></p> <p>答：3-4 家。</p> <p><b>投资者：用量多少？</b></p> <p>答：如果一辆车 60-70 度电，基本上用 700 平米的隔膜。</p> <p><b>投资者：芳纶未来的目标？</b></p> <p>答：未来两种芳纶争取全球最大。</p> <p><b>投资者：那样市场占有率就很高了？</b></p> <p>答：对位芳纶还可以，间位芳纶的市场占有率就会挺高，我们会开拓新的市场。</p> <p><b>投资者：新产能是集中投放还是匀速的？</b></p> <p>答：项目投产基本是集中投放，也会有个逐步爬坡的过程。</p> <p><b>投资者：储能方面的客户？</b></p> <p>答：2-3 家在对接。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆隔膜第一轮反馈有出来的吗？</b></p> <p>答：有的。</p> <p><b>投资者：个体防护配发标准是强制性的吗？</b></p> <p>答：是的。</p> <p><b>投资者：芳纶新增产能主要投向哪几个方向？</b></p> <p>答：比较广，如产业防护服、国外市场的增量、芳纶纸增量；还有新领域的开发，比如锂电隔膜、信息通信的膜等。</p> <p><b>投资者：现在氨纶行业竞争很激烈，公司为什么不放弃这块业务？</b></p> <p>答：首先氨纶是个很好的产品，应用于服装领域，是必备消费品；氨纶在衣服中的添加量很低，一件衣服的含量一般不会超过 8%，相对主原料来讲价格敏感度较低；从需求来看，拉长一段时间，需求年均增幅在 10%左右；现在投产的都是头部企业，产能往龙头企业集中，未来行业格局有可能会变好。从集团整体布局来看，我们在做绿色印染，绿色发展是一个趋势，而绿色印染做大后会成为重要的面料采购商，从</p>
--	---

	<p>而带动氨纶的需求。</p> <p><b>投资者：绿色印染的优势？</b></p> <p>答：绿色印染跟常规印染不同，首先是常温染色，比较节能；第二个是染色过程中不添加盐和碱，染料吸收充分，污染少；第三个是用我们这种技术染色之后是天然抗菌的。</p>
附件清单	无
日期	2023年6月15日