

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

## 烟台泰和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2018-004

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"/> 一对一沟通 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴证资产管理 张昌平、刘刚
时间	2017年1月31日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券事务代表董旭海、证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、投资者提问</b></p> <p>（1）投资者：去年公司检修了一段时间？ 答：是的。</p> <p>（2）投资者：宁夏那面的情况？ 答：现在开了一部分。</p> <p>（3）投资者：氨纶的生产对技术人员要求高吗？ 答：要求不高，但是得招人和培训。</p> <p>（4）投资者：公司计划的二期3万吨什么时候弄？ 答：把现在的这个弄好了，产品质量提升了，再考虑上二期。二期我们要把产品提升一些，一期的产品效率高、均匀、比较细，二期要更好一些。</p> <p>（5）投资者：芳纶的情况？</p>

答：今年两种芳纶都供不应求。

（6）投资者：什么原因？

答：几方面原因，最早过滤领域的价格很低，有些市场我们就放弃了，今年过滤领域的需求比较好，价格也起来了，我们在这个领域也适当的投放了一些量。过滤这个市场有一些变化，一个是国外一些品牌在过滤领域停止供货，我们分析是因为换装，供应紧张；第二个变化是国内有两家供应商关掉了，由于长期亏损，这样国内供应也偏少；第三个是国内有一段时间原料供应紧张，拿不到货，导致国内的供需缺口较大。

（7）投资者：现在过滤领域的价格？

答：最低端的过滤从7万多提到9万多。

（8）投资者：防护的价格？

答：变化不大。

（9）投资者：过滤和防护的占比？

答：差不多各占一半。

（10）投资者：芳纶上新产能，需要多少时间？

答：间位在1年左右，对位在1.5-2年。

（11）投资者：氨纶市场，今年还是有很多新增产能？

答：计划的是有一些，能否出来还是要看情况。

（12）投资者：宁夏那面的成本比咱们这里低？

答：原料当地有供应商，动力成本低，燃煤锅炉。

（13）投资者：氨纶小企业未来的情况？

答：如果需要进园或者煤改气，就有压力。

（14）投资者：可以卖给别人？

答：原来的企业生产优势不足，不如新上项目效率高。

（15）投资者：公司芳纶今年的情况？

答：我们对芳纶的盈利情况比较乐观，现在需求比较好，产量会起来，价格也是往上走的趋势，我们前几年在市场

	<p>开发方面做了很多工作，大大小小的有 80-90 个项目，其中比较典型的项目是军队的新一代单兵系统，其中有几个模块是和我们相关的，一个是作战套服，以芳纶为主，添加别的材料；第二个项目是头盔，现在基本明确是要用芳纶来做，装备频率没有衣服高；再加上防弹衣和携行具等。产业防护的是石油石化系统，我们共同开发了一个企业标准，还有森林消防服装。现在防护领域对量的贡献比较大，附加值比较高，长期来看我们的主要利润增长点还是在芳纶。</p> <p>（16）投资者：未来芳纶会扩产多少？        答：未来间位芳纶和对位芳纶产能应该都在 1 万吨以上。</p> <p>（17）投资者：对位芳纶的国内竞争对手？        答：国内基本上没有对手。</p> <p>（18）投资者：技术难度比较大？        答：是的。</p> <p>（19）投资者：2017 年芳纶的出口？        答：大约在一半左右。</p>
附件清单	无
日期	2018 年 2 月 1 日