

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

扬州晨化新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-011

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：王 喆； 中信证券：刘德楷； 中信证券：王 曼； 中信证券：陈 灏； 中信证券：徐 娟； 中信证券：余晓赟； 中信证券：王 聪； 自 然 人：罗文君。
时间	2021 年 12 月 2 日
地点	扬州晨化新材料股份有限公司大会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 于子洲 董事、副总经理、财务总监 成 宏 副总经理、董事会秘书 吴达明
投资者关系活动主要内容介绍	一、贵司 9 月份公告拟新上年产 4 万吨聚醚胺项目，听说是单体 4 万吨项目，这个项目与公司以前的项目相比较有哪些改变、有哪些优势？该项目预计什么时候开始建设，建设周期多长？ 1、本次拟新上聚醚胺（端氨基聚醚）项目确实是单体 4 万吨项目，该项目是万吨级装置的工程放大和进一步优化，有利于节约人力成本、能源成本产生规模效应并降低投资费用。2、拟新建的年产 4 万

	<p>吨聚醚胺项目，会在相关环评、安评、能评通过并履行公司相关审批流程后有序展开项目建设工作，建设周期 18-24 个月。</p> <p>二、淮安晨化什么时候恢复生产？</p> <p>淮安晨化因所属园区内企业发生事故，对淮安晨化产生部分影响。目前，淮安晨化年产 2 万吨烷基糖苷项目(其中 1.5 万吨为募集资金项目)生产线仍正常生产；使用甲类原料的年产 3.59 万吨聚醚项目、年产 2.3 万吨端氨基聚醚项目(其中 0.5 万吨为募集资金项目)、年产 2 万吨阻燃剂项目均临时停产，部分生产线临时停产后恢复生产的时间尚不确定。</p> <p>三、去年以来国家“十四五”规划、国务院、发改委等相关文件多次提及风电一词，以及本月以来河北、浙江等省新风电建设计划的逐步宣布，预示着未来五年乃至更长时间内，国内围绕风电的产品市场需求将会处于长久的旺盛状态；同时由于美国宣布通过了 1.2 万亿美元的基础设施建设法案和 1.9 万亿美元支出法案和气候变化法案，德国新政府制定了“到 2030 年将海上风电从之前的 20GW 加速扩展至 30GW”计划，这也预示着全球围绕风电的产品市场需求将会处于长久的旺盛状态。在这种风电安装量持续增长的情况下，聚醚胺与碳纤维首次完美的结合，今后随着碳纤维的价格逐步下行，碳纤维的适用范围将越来越广，贵司聚醚胺产品是否能够随碳纤维变更适用范围，产量是否能跟上形势发展？</p> <p>1、我司聚醚胺（端氨基聚醚）产品有连续法和间歇法两种生产工艺，其中连续法聚醚胺（端氨基聚醚）产品主要供应风电领域生产商，间歇法聚醚胺（端氨基聚醚）产品主要供应环氧地坪、聚脲涂料、饰品等领域生产商；目前聚醚胺（端氨基聚醚）产品有十多个品种能够多领域适用各种固化需求。2、我司聚醚胺（端氨基聚醚）产品的生产已有 20 多年的历史，工艺成熟且不断优化，如果市场范围不断扩大，公司将会在产能可靠释放的前提下，考虑再扩产。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 12 月 5 日