

证券代码：300196

证券简称：长海股份

江苏长海复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会）
参与单位名称及人员姓名	中金证券、中泰证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2022年2月16日 14:00—15:00 2022年2月17日 14:00—15:00
地点	线上电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书费伟炳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司对2022年玻纤纱供需的展望如何？</p> <p>玻纤市场乐观，玻纤行业每年都有一定的新增产能，玻纤的应用需求一直比较旺盛，供需格局向好，从每年的扩张速度和市场价格来判断，市场仍有进一步的扩张空间。</p> <p>2、公司60万吨智能制造基地项目的进展情况？</p> <p>目前，60万吨智能制造基地项目尚在审批中，后续进展请留意公司公告。</p> <p>3、公司10万吨池窑生产线项目的投资回报周期大概是多久？</p> <p>一般项目的成本及回报周期要看使用期限和生产情况。一座窑炉使用寿命10年，投资回报周期大概在5-6年。</p>

4、公司 60 万吨项目资金的情况？未来是否有比较大的融资需求？预计会通过什么方式？股权还是银行借款？

项目建设资金来源主要是自有资金和通过定增、发行可转债或申请银行贷款等方式自筹。

5、如何看待碳纤维和玻纤在风电叶片上的竞争格局，未来五年内在风电叶片上碳纤维大规模取代玻纤的可能性？

在成本端、产品应用方面，未来几年两者竞争格局不会有太大变化。从成本端来看，两者最大差异在成本，目前碳纤维价格是玻纤的 20 倍左右。从产品应用端来看，玻纤的接受度较高，尤其在下游应用领域中逐步扩张，这是碳纤维体量无法企及的。碳纤维受原油化工影响较大，在高端领域上有一定优势，在中低端没有任何优势，因此无法在短时间内对玻纤有竞争性替代。

6、公司认为 2022 年出口较 2021 年持平还是有所增长？

具体要看市场和销售情况，同时也要考虑到国外疫情的因素。

7、2.5 万吨树脂技改后产能利用率是否会有提升？

产能利用率将会有提高，因为化工最大产能损耗在产品切换上，目前该项目处于调试测试阶段，在通过相关验收、试运行后将正式投入生产运营。

8、湿法薄毡未来是否有明显拉动生产的应用领域？

湿法薄毡可用于风电项目、建材装饰材料的基材等等，比如内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面，产销量每年都有所增长，并且公司也在不断研发能够应用到其他不同领域的产品。

9、原材料纱的价格处于高位，制品价格后期是否有提升空间？

这取决于市场情况，在供不应求状态下不排除有提价的

	<p>可能性，并且公司在制品方面从去年开始就不断进行调价。</p> <p>10、玻纤行业目前产能没有刚性限制，如何看待今年以及到 2025 年新增产能对行业的冲击？</p> <p>行业每年都有新增产能，去年新增产能相比往年较多。行业远期前景较好，行业内各大企业处于如期增产阶段。</p> <p>11、江苏地区附近的热塑产品需求比较好是为什么？</p> <p>主要原因是热塑纤维在塑料制品、汽车轻量化及其他轻量化产品上的应用越来越多，能够起到增强的作用。以前热塑产品没有纤维，现在为了强度和性能指标添加了纤维，进而近年来热塑纤维的市场应用越来越普及。</p> <p>12、不饱和聚酯树脂的自供比例？</p> <p>大部分对外销售，自用比例很少。</p> <p>13、做制品的公司生产不饱和聚酯树脂的优势？</p> <p>不饱和聚酯树脂能够配套玻纤下游生产玻璃钢制品，如生产玻璃钢制品的企业。客户在需求玻璃纤维的同时，还需采购不饱和聚酯树脂生产玻璃钢产品（例如玻璃钢管道、玻璃钢船艇，玻璃钢水箱等），并且其他辅料化工产品和技术服务等，从公司这里可以做到一站式采购和服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 16 日、2022 年 2 月 17 日