

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：2022-002

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	长城证券：王泽雷； 中港融鑫：李泉立； 华夏基金：张千洋。
时间	2022年2月25日
地点	扬州晨化新材料股份有限公司小会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 吴达明 证券事务部文员 江宜宣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下贵公司及其子公司聚醚胺产能具体情况。</p> <p>公司及子公司聚醚胺（端氨基聚醚）设计产能情况：聚醚胺（端氨基聚醚）31,000吨/年（其中：产能3,000吨/年项目在建）。</p> <p>公司总部聚醚胺（端氨基聚醚）设计产能情况：聚醚胺（端氨基聚醚）5,000吨/年，生产工艺为间歇法。</p> <p>子公司淮安晨化聚醚胺（端氨基聚醚）设计产能情况：聚醚胺（端氨基聚醚）26,000吨/年，其中：20,000吨/年项目生产工艺为连续法，6,000吨/年项目生产工艺为间歇法（其中：设计产能3,000吨/年项目在建）。</p> <p>2、贵司聚醚胺还有1万吨产能估计何时复产？</p> <p>公司子公司淮安晨化一直积极为年产1万吨聚醚胺（端氨基聚醚）复产做准备。目前淮安晨化复产工作正在稳步推进中，若复产，</p>

	<p>公司将及时公告。</p> <p>3、近年来受益于下游风电叶片、建筑等领域的高景气，聚醚胺需求延续高速发展，全球新增产能投产规划与需求增速并不匹配，我们认为未来两年供需将持续偏紧，但全球短期内几乎没有新增生产线，主要原因系聚醚胺生产门槛较高所致。聚醚胺生产门槛主要有哪些？</p> <p>我们认为聚醚胺（端氨基聚醚）生产门槛主要有五个部分：一、工艺，工艺技术多元化优势，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企业，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、纺织助剂等领域生产企业；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需求。二、设备，我司生产的聚醚胺（端氨基聚醚）设备均为独家定制，部分设备、仪器从国外进口，具有一定的独特性。三、流程，由于我司设备的独特性，生产聚醚胺（端氨基聚醚）的流程也和其他厂家存在一定差异性。四、催化剂，我司的催化剂是专用定制品。五、操作经验，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。</p> <p>4、近期尽管传统板块的价值蓝筹表现强势，但似乎已经不是公募基金关注的重点，中小盘成长股也已成相关基金经理的重点关注对象。请尽量详细介绍一下公募基金近期持有贵司股票的相关情况。</p> <p>截止 2022 年 2 月 18 日公司股东人数约为 1.6 万人，其中：机构户数为 1699 户，持股数约为 6116 万股。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022 年 2 月 26 日