

浙江凯恩特种材料股份有限公司 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 checked="" 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	广大投资者
时间	2022年4月15日
地点	http://ir.p5w.net/zj/
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 刘溪 独立董事 杨帆 董事、副总经理、董事会秘书 杨照宇 财务总监 周万标
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司一季度对强云科技进行减资后后续战略定位如何？</p> <p>刘溪答：尊敬的投资者，公司将继续致力于研究开发技术含量高、附加值高、无污染、具有世界先进水平的特种材料，目前我们丽水基地主要生产电容器配套元件之电解电容器纸、超级电容隔膜等，为全球销量第一的电解纸龙头企业；衢州基地致力于为跨国连锁餐饮巨头提供高端特种食品包装、为中国烟草等提供烟用接装原纸等。感谢您对公司的关注。</p>

2、公司大股东的股权诉讼最新进展是什么？

杨帆答：尊敬的投资者，深圳市金色木棉案件（第一轮次占公司总股本 14.50%），一审判决凯恩集团胜诉，目前处于等待二审判决阶段。深圳市彼岸大道案件，凯恩集团败诉，其所持公司总股本的 3.09%待司法执行，具体情况详见已披露的公告。公司将密切关注后续进展，并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

3、公司目前在研发的新产品有什么？进展如何？

杨照宇答：尊敬的投资者，目前公司主要研发的新产品有汽车电子电解电容器纸、免水洗固态电解电容器纸、高压高频电解电容器纸、直印型高光烟用接装原纸等。部分产品已实现客户试用或小批量供货。上述产品量产后，均能实现产品升级或国产替代，产品性能将达到或超过国外同类产品水平。有助于丰富公司产品种类、优化产品结构、扩大销售规模。感谢您对公司的关注。

4、公司 2021 年纸基功能材料业务主要有多少增长？

周万标答：尊敬的投资者，公司纸基功能材料业务 2021 年销售收入 132,901 万元，同比增长 16.68%，高附加值纸基功能材料总产量 9.8 万吨，同比增长 5.27%。感谢您对公司的关注。

5、子公司凯丰新材的产品主要有什么？

杨照宇答：尊敬的投资者，公司控股子公司凯丰新材为新三板挂牌公司，凯丰新材的主营业务为给跨国连锁餐饮企业提供高端特种食品包装、为中国烟草总公司下属材料公司等提供烟用连接原纸等、为各大钢厂提供不锈钢衬纸等高端特种纸的研发、生产和销售。感谢您对公司的关注。

6、特种食品包装具体有哪几类产品，收入分别多少？

周万标答：尊敬的投资者，公司特种食品包装纸包括：1、烟用接装原纸，主要为卷烟过滤嘴的包装用纸，2021 年销售收入约 2.5 亿元；2、食品包装纸，主要以供应下游跨国连锁餐饮巨头为主，2021 年销售收入约 1 亿元；3、医用纸及其他，2021 年销售收入约 0.3 亿元。感谢您对公司的关注。

7、2021 年公司都有什么产品品类收入增幅较大？

杨照宇答：尊敬的投资者，2021 年度公司产品中：1、电解电容器纸为电气及工业配套产品分类中的拳头产品，销售收入同比增长 31.91%；2、不锈钢衬纸销售收入约 1.5 亿元，同比增长约 23%；3、CTP 衬纸、PS 版衬纸销售收入约 8000 万元，同比增长约 17%；4、数码转印纸销售收入约 3000 万元，同比增长约 68%。感谢您对公司的关注。

8、年产 4000 吨电子纤维材料技术改造项目是指什么？

杨照宇答：尊敬的投资者，电容器行业在向高耐压、低损耗、大容量、小型化方向发展。年产 4000 吨电子纤维材料技术改造项目的实施，可以促进企业产业升级、改进工艺和设备及提高品质，解决制约电解电容器纸生产的原料瓶颈，提高技术装备水平和电子纤维的质量，并充分利用公司现有的水、电、汽等基础设施，降低生产成本和提高内部管理水平。该技改项目的实施将巩固公司在电解电容器纸领域的领先优势，有利于延伸公司的产业链，提升企业规模效益，提高企业的盈利能力，在激烈的市场竞争中更具有竞争力。感谢您对公司的关注。

9、能源价格、原材料价格上涨对公司的影响是什么？

刘溪答：尊敬的投资者，随着能源价格，原材料价格的波动，降低生产成本成为公司 2022 年首要工作。公司将以降低材料

采购成本为突破口，通过提升生产速度、单位时间产量、成品率、节能降耗、原材料替代等措施，合理降低各项产品成本。感谢您对公司的关注。

10、公司 2021 年是否受限电影响？现在生产经营是否恢复正常？

杨帆答：尊敬的投资者，公司一直积极响应国家“节能减排”的号召，主动节能降耗。公司生产经营一切正常，详细经营情况请您关注公司年度报告。感谢您对公司的关注。

11、董事会未来是否会对生产经营加大投入？

刘溪答：尊敬的投资者，公司主营业务之一高附加值纸基功能材料属于技术密集型产品，公司一直致力于对新产品的投入与研发，研发投入从 2019 年的 0.8 亿元增加到 2021 年 1.16 亿元。公司未来将根据市场环境、客户需求、环保政策以及自身产能、设备技术等方面的综合考虑，进一步制定有利于公司长远发展的战略规划。感谢您对公司的关注。

12、公司主要的下游客户有什么知名上市公司？

杨照宇答：尊敬的投资者，沪市主板上市公司艾华集团（603989）、深市主板上市公司江海股份（002484）和格力电器（000065）等为我公司的主要客户。感谢您对公司的关注。

13、股价不断下跌的情况下，公司管理层觉得目前股价能反映公司实际的情况吗？有什么手段改变一下股价单边下跌的手段吗？

杨照宇答：尊敬的投资者，股价走势是阶段性的，股价并不能完全反映公司的价值，二级市场的股票价格受多种因素的综合影响。公司将结合自身的行业特点、发展阶段、盈利水平和资

本需求等多重因素，一如既往地致力于发展主营业务，坚持创新，坚持不断提高产品力，为投资者提供更好的投资回报。感谢您对公司的关注。

14、公司 2021 年纸基功能材料业务盈利水平是否增加？

杨照宇答：尊敬的投资者，剔除非特种纸业务影响，公司 2021 年度主营纸基功能材料业务实际净利润增幅为 28.37%，归母净利润增幅达 77.72%。感谢您对公司的关注。

15、公司产销水平如何？

杨照宇答：尊敬的投资者，2021 年，公司高附加值纸基功能材料的产、销量保持稳定增长，全年完成高附加值纸基功能材料总产量 97,978 吨，较上年增长 5.27%；总销量 101,833 吨，较上年增长 11.49%，再创历史新高。感谢您对公司的关注。

16、利润分配低于最近 3 年以现金方式累计分红的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%，请解析下？

杨照宇答：依据公司章程的规定，公司应当优先采用现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配的利润的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

17、请问疫情对公司生产有影响么？

刘溪答：尊敬的投资者，公司严格贯彻国家关于抗疫防疫的相关政策，公司生产经营一切正常，详细经营情况请您关注公司年度报告。感谢您对公司的关注。

18、刘董好，我是贵公司长期股东，对未来看好，但是困扰公

司的事情很多，您怎么证明可以让股东受益？

刘溪答：公司将结合自身的行业特点、发展阶段、盈利水平和资本需求等多重因素，一如既往地致力于发展主营业务，坚持创新，坚持不断提高产品力，为投资者提供更好的投资回报。感谢您对公司的关注。

19、公司作为一个造纸业企业毛利率尚可但是规模太小，公司在做大企业方面有什么规划？根据公司公告减持强云科技后会不会影响公司 2022 年度业绩？影响的话预估影响多少%

刘溪答：公司未来将根据市场环境、客户需求、环保政策以及自身产能、设备技术等方面的综合考虑，进一步制定有利于公司长远发展的战略规划。感谢您对公司的关注。

20、公司汽车电子电解电容器纸，目前产能和订单情况如何？

刘溪答：公司部分产品已实现客户试用或小批量供货。上述产品量产后，均能实现产品升级或国产替代，产品性能将达到或超过国外同类产品水平。有助于丰富公司产品种类、优化产品结构、扩大销售规模。感谢您对公司的关注。

21、董事会未来是否会对生产经营加大投入？

刘溪答：尊敬的投资者，公司主营业务之一高附加值纸基功能材料属于技术密集型产品，公司一直致力于对新产品的投入与研发，研发投入从 2019 年的 0.8 亿元增加到 2021 年 1.16 亿元。公司未来将根据市场环境、客户需求、环保政策以及自身产能、设备技术等方面的综合考虑，进一步制定有利于公司长远发展的战略规划。感谢您对公司的关注。

22、公司的超级电容隔膜纸今年会量产吗

刘溪答：尊敬的投资者，超级电容隔膜纸目前处于下游生产厂

	<p>商小规模试用阶段，量产后能实现国产替代，产品性能将达到或超过国外同类产品水平。有助于丰富公司产品种类、优化产品结构、扩大销售规模。感谢您对公司的关注。</p> <p>23、公司有无考虑新征地建厂，扩大生产规模？</p> <p>刘溪答：公司未来将根据市场环境、客户需求、环保政策以及自身产能、设备技术等方面的综合考虑，进一步制定有利于公司长远发展的战略规划。感谢您对公司的关注。</p> <p>24、超级电容和现在的电容相比，同体积下电容量增加了多少倍？</p> <p>刘溪答：尊敬的投资者，超级电容，是近年来随着电子科技的高速发展及材料科学的突破而出现的新型功率型电子元器件。它具有比普通电解电容器更高的容量、比普通电池更高的放电功率，既具有电池的电容量和电容器的快速充放电性能。在汽车（特别是电动汽车）、通讯、国防和消费性电子产品等方面有着巨大的应用价值和市场潜力。“浙江制造”团体标准《超级电容器隔膜纸》是由浙江省标准化研究院牵头制订、凯恩股份主导起草。感谢您对公司的关注。</p> <p>25、公司的电容隔膜纸试用阶段已经有几年了？为什么还是试用，是欺诈还是还不成熟？</p> <p>刘溪答：尊敬的投资者，电容隔膜纸的生产工艺不仅需要造纸技术，还涉及了电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品，感谢您对公司的关注。</p> <p>26、公司旗下子公司有没有拟上市的企业？</p> <p>周万标答：尊敬的投资者，暂无。感谢您对公司的关注</p>
附件清单(如有)	

日期	2022年4月15日
----	------------