

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名单	碧云资本、峰境投资、广发证券、海通证券、华安基金、火星资产、Jefferies、麦格理证券、民生证券、摩根士丹利、润晖投资、上海青鼎、泰康资产、源乐晟、远信投资、长江证券、中金公司、中泰证券、中新融创、中信证券、中银国际证券
时间	2022年8月24日、2022年8月30日
地点	会议室（线上会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：金亮 副总经理：李韦 财务总监：王暖 证券事务代表：张晶晶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分 公司副总经理兼董事会秘书金亮、副总经理李韦、财务总监王暖、证券事务代表张晶晶共同参与了上述线上交流，公司领导细致交流了公司上半年经营情况、市场应用以及西宁项目运行等情况。</p> <p>第二部分 交流环节</p> <p>1、西宁一期项目运行情况如何，造成二季度销量环比一季度下降的原因是？</p> <p>西宁一期项目目前已经全线投产，生产运行稳定，产品性能达标。二季度，公司根据年度计划安排，有序完成了对连云港本部的定期停车检维修，以及神鹰西宁基地一期项目与二期项目公配管道对接工作；另外，连</p>

云港本部转产进行小丝束产品，综合上述因素，二季度产量环比一季度有所下降。

2、近年多家碳纤维企业相继扩产，是否会对高性能碳纤维产生价格冲击，公司如何看待未来扩产后的竞争格局？

近年来随着国内碳纤维市场需求快速增长，国内外多家碳纤维企业相继扩产，但大多企业还是以 T300 级碳纤维产品为主。目前国内市场虽有小部分企业扩产高性能碳纤维，但相较于国内碳纤维下游各应用领域的快速发展和新领域的探索拓展，整体产能规模仍无法满足市场需求，所以目前高性能碳纤维的价格仍较为稳定。

公司作为以 T700 级、T800 级等高性能碳纤维产品为主的企业，在技术成熟度、产品可靠性、批量生产能力、成本控制能力、市场成熟度等方面均具有更好的竞争优势。

3、除风光氢以外，还有哪些领域的需求在未来有较大起量？

碳纤维下游应用领域广泛，主要包括：航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、交通建设及体育休闲等领域。得益于国内碳纤维产量的进一步增长，及国内航空航天领域关键原材料国产化替代要求的进一步推进，高性能碳纤维的应用范围将更加广泛。从中长期来看，航空航天领域的应用市场空间巨大，应用占比也将越来越高。

另外，基于国内基础建设的飞速发展，除了现有部分建筑亟需进行维修、加固，新建设的大型桥梁、隧道、港口、立交等基建工程对碳纤维的需求也有较大增量，碳纤维在建筑领域的应用场景会更加广阔。

同时，随着消费能力的提升，也将驱动 3C 产品、新能源汽车及体育休闲领域的长期平稳增长。

4、请问哪些举措促使公司单线规模优势明显？具体优势体现在哪里？

公司单线产能规模优势，是多年技术攻关和核心装备研发的硕果。特别是在碳纤维生产的聚合、纺丝、碳化三大工艺的工序升级迭代，及生产设备的改良进步等方面。如碳化生产线，神鹰西宁 4 米宽幅碳化线相较于连云港本部 2 米宽幅碳化线，在生产同规格产品时，神鹰西宁的规模优势进一步得到了体现，这是装备升级改良形成的产能优势融合了工艺优化后的成果所致。

5、西宁项目全部投产后，综合成本还有下降空间吗？

目前，神鹰西宁一期项目已全面投产，产业化、规模化降本增效的成果已逐渐凸显。待神鹰西宁二期项目的全面投产后，该基地的公配装置使用率将逐步提高，整体公配设施的单耗会进一步下降。同时，公司也将通过技术的不断创新，实现纺速提高、装备能力升级和单线规模的再提高来助推降本增效；通过采取智能化、数字化手段进一步提高产品质量和生产效率，并节约用工岗位来促进单耗的进一步降低；通过能耗的优化管理进一步提高能耗综合利用率，促进能源成本的有效节约；通过生产工艺的进

	<p>一步成熟减少损耗，带来降本空间。</p> <p>6、请问公司在 T700 级产品上，能不能阐述一下和国外的竞争对手目前的差距？</p> <p>公司作为全球第三家突破干喷湿法工艺并形成 T700 级高性能碳纤维产业化的企业，一直致力于研究高强型、高模型等不同系列的产品。从目前碳纤维应用领域使用量最多的 T700 级和 T800 级这两个品种来看，公司技术水平和产品成熟度达到国际先进水平。与世界一流碳纤维企业相比，公司在高性能碳纤维基础理论的研究，碳纤维多品种化和多应用领域开发力度，加快推进航天航空领域的应用范围和比例等方面仍有提升空间。</p> <p>7、公司的供货协议会不会长单锁定价格？</p> <p>公司根据客户管理制度和订单管理流程，与战略性客户签署年度或季度长单，基本不存在锁价的情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>