

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：2022-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input 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	大成基金、德邦证券、东方证券、东证资管、广发基金、广发证券、海通证券、聚鸣投资、南方基金、泉果基金、太平养老、太平资管、银河证券、长江证券、长信基金、招银理财、中泰证券、中信证券
时间	2022年11月10日
地点	中复神鹰会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：张国良 总经理：刘芳 副总经理、董事会秘书：金亮 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 公司董事长张国良、总经理刘芳、副总经理兼董事会秘书金亮、证券事务代表张晶晶共同参与了上述参观交流。公司领导陪同机构投资者参观了碳纤维展厅和航空航天高性能碳纤维及原丝试验线现场，并就项目研发、产业布局、业务拓展等方面与机构投资者进行了充分的沟通和交流。</p> <p>第二部分 交流环节</p> <p>1、公司是如何进一步提升竞争力？</p> <p>碳纤维作为重要战略性新材料，备受国内外瞩目。公司在国内碳纤维稀缺的情况下，勇于突破行业技术壁垒。目前公司技术水平和产品成熟度属于国际先进水平，主要体现在以下几个方面：一是掌握碳纤维全流程工艺。公司所有核心技术、全部工艺包，以及全套生产设备均掌握在自己</p>

手里；二是股东结构优势明显。公司作为混合所有制企业，既有央企控股带来的规范化管理，也有民企股权带来的创新动力；三是稳定的技术团队。公司自主培养了一批稳定、年轻的核心技术人员，在长期的科研攻关活动中，形成了老中青相结合的研发团队，练就了一支在碳纤维领域理论基础扎实和产业化经验丰富的跨专业复合型人才队伍；四是定制标准化产品能力。在现有产品体系上根据下游客户对性能的需求，可以进一步对工艺性能进行调整，以满足不同应用领域对纤维原材料某些性能指标的特殊需求，以满足市场不断变化的需求。

2、企业下一步的发展规划？

公司发展至今具备较强的核心竞争力，随着西宁一期项目的全面投产及未来西宁二期项目的陆续投产，公司将进一步满足下游各应用领域需求。同时，公司将持续扩大高强高模碳纤维的产业化规模，在充分整合上下游资源的同时，结合建设国家级研发平台，进一步加大产业链的技术研发。特别是要开展第四代碳纤维生产技术的研发，以确保企业核心竞争力的领先地位。

3、公司如何看待碳纤维行业前景？

碳纤维行业属于国家大力发展的战略性新兴产业，目前国内碳纤维的需求量保持在每年 20-30%的增速。基于碳纤维各种优异性能，碳纤维下游应用除了在现有相对成熟的领域扩量，而且还在一些较多的新兴领域逐步起量。今年公司已具备万吨碳纤维产能的市场供应能力，未来将通过与下游企业的协同发展，共同开发新的应用场景，从而开拓更大的碳纤维市场。

4、从碳纤维行业的供需关系来看，哪些方面会形成竞争点？

2022 年，国内通用型碳纤维供需关系已发生变化，价格略有波动；而高性能碳纤维供需则相对稳定。未来碳纤维行业的竞争格局将是性能与价格兼具，在考虑性价比的同时，通过技术提升提高生产效率来降低成本，使企业更具竞争优势。

5、公司未来的降本举措有哪些？

公司降本增效的举措：一是靠规模化提升，促使公配单耗下降；二是能耗持续降低，提高能耗综合利用率；三是智能化数字化升级，提高产品质量与生产效率；四是改进生产工艺，减少各类消耗。在保持产品性能的前提下，降低成本，才是公司的“制胜之道”。

6、哪些下游领域需求量可能有万吨规模？

近年来，随着双碳政策持续推进，国家及各省相继出台了部分行业发展规划。从规划数据来看，未来在压力容器、碳/碳复材及风电叶片领域对

	<p>碳纤维需求将呈现持续增长态势，预期可实现万吨级别市场。体育休闲作为我国碳纤维复合材料应用最多的领域，每年也将保持 10%以上的增幅。航空航天领域前景高度景气，未来 5-10 年发展空间巨大，公司 T800 级碳纤维已获商飞 PCD 预批准，航空预浸料应用验证进展顺利。未来随着公司产能规模的不断提升，碳纤维国产化替代的进程也将持续加快。</p> <p>7、央企背景对公司有哪些赋能？</p> <p>公司是典型的混合所有制企业，央企的实力+民企的活力，成为中复神鹰发展的创新力。中国建材集团持续注资引导和支撑公司关键技术突破，助推公司攻克了国际上最先进的干喷湿纺碳纤维技术，打破了国外长期技术封锁，解决了关键“卡脖子”技术难题。通过践行中国建材集团先进的企业管控理念，包括“三精管理”、“八大工法”、“格子化”管控等一系列行之有效的管理方法，进一步优化了公司管理模式。公司以服务国家战略为宗旨，紧跟集团新材料产业的战略规划布局，致力于打造具有全球竞争力的“世界一流碳纤维企业”，助推国产碳纤维迈入新时代。</p> <p>8、从产业化角度来说，公司下一步在哪些研发方向上可以突破？</p> <p>碳纤维生产是缺陷控制的管理过程，其生产流程长，涉及 3000 多个工艺要素，每个环节都会影响到碳纤维成品的质量和性能，所以“稳定性”是碳纤维生产过程中极致追求的目标。公司将继续加大技术力量投入，加快突破更高强度、更高模量的高性能碳纤维，开展下一代技术研发；加快航空级预浸料项目建设以延伸产业链，推动国产碳纤维在航空航天领域的应用；在碳纤维生产装备的先进性、自动化、智能化等方面加大投入，增强产能优势，提高生产效率，实现节能环保绿色发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>