

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230517

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
参与单位名称 及人员姓名	详见附件一：《参与单位名称及人员姓名明细表》
时 间	2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00
地 点	线上：易董 APP/腾讯会议
上市公司接 待人员姓名	孙庆民(董事、总经理) 王荣海（董事、副总经理、董事会秘书） 王 赞（财务经理） 杨紫光（证券事务代表）
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>一、公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况介绍</p> <p>2022 年度，在全球经济下行的大环境下，部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势，及时结合市场新需求调整产品结构，在氯化产业链上优存量、筑增量，在保证氯化亚砷等基础产品出货量的前提下，以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险，稳住现有国际市场，积</p>

极开拓国内市场，最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022 年度，公司实现营业收入 101,048.49 万元，比上年增加 14.88%，实现净利润 23,452.30 万元，比上年增加 21.28%；2022 年末公司总资产 166,852.56 万元，比年初增长 17.29%；2022 年末公司净资产 141,698.05 万元，比年初增长 11.13%。

2023 年第一季度受整个农化行业萎靡影响，公司对部分客户在产品销售价格上做出一定让利。2023 年第一季度氯化亚砷产品销售价格同比、环比均处于低位，导致公司盈利能力同比下降。2023 年第一季度公司实现营业收入 24,802.82 万元，同比下降-3.82%，实现扣非后净利润 5,026.68 万元，同比下降-25.09%，但环比 2022 年四季度增长 11.52%。

公司目前经营情况稳定，氯化亚砷产能利用率持续稳定、芳纶聚合单体市场持续火热，氯醚、对硝基苯甲酰氯市场回暖，PEKK 产线正在进行分序列试生产调试，同时正在积极开拓市场。在资本运作方面，公司正在按计划积极推进可转债项目，目前尚处于问询回复阶段。

二、代表性问题回复

问题 1：请问公司几个主要产品在 2023 年第一季度的销量情况？与去年同期相比较的情况？

答：从 2023 年一季度整个的产品的主要销量来看，包括氯化亚砷在内的公司几个主要产品基本上都维持了一个比较高位的综合状态，最差的也在 70%~80%左右，只是相对的产品价格和利润同比有所下滑。主要是去年一季度的时候，整个氯化亚砷产品的营业额、毛利和产品的价差是比较高的，今年一季度受到整体的行业的不景气影响。

问题 2：公司 2 万吨/年芳纶聚合单体的建设和投产计划是怎么样？如何看待今年明年芳纶聚合单体产品的市场行情？

答：公司 2 万吨/年芳纶聚合单体项目是通过变更 IPO 募投项目所投资的一个项目，具体由公司全资子公司潍坊凯盛建设。公司会按既定计划投产，现在正在进行招标和建设的过程当中。我们还是持续看好今年芳纶单体的市场行情，虽然国外的芳纶产能扩充计划有所推迟，但是依然存在一个比较强的预期。

问题 3：公司 10000 吨/年 LIFSI 项目建设计划和投产计划是怎么样？

	<p>答：公司 10000 吨/年 LIFSI 项目目前正在按计划推进，同时配合可转债项目的发行节奏，预计在今年二季度的季末或三季度初开启大规模工程施工，在既定的建设周期内建成投产。</p> <p>问题 4：请介绍一下 PEKK 项目目前进度情况及市场开拓情况？</p> <p>答：公司 1000 吨/年 PEKK 项目目前正在进行分序列产品的试生产调试，按照既定的计划，针对试生产过程中存在的问题，公司研发人员和车间生产人员正在对相关设备和生产工艺进行调整，同时在这个过程中我们会同步叠加降本的工作，预计完成后可以将 PEKK 生产成本降低 30%~40% 左右。在市场开拓层面，公司 PEKK 产品一直在向多个领域内的客户小批量送样验证，目前已在通用型材（板材、棒材、管材）等多个领域内获得客户的认可。</p> <p>问题 5：目前公司 PEKK 产品销售价格是多少？PEKK 与 PEEK 的主要区别？未来能否实现对 PEEK 的完全替代？</p> <p>答：公司 PEKK 产品目前销售均价在 30 万/吨左右，具体价格会在不同产品等级和不同领域客户之间有一些区别。PEKK 与 PEEK 均属于聚芳醚酮类高分子材料，但 PEKK 是一个共聚物，它的性能比较丰富，PEEK 属于均聚物性能则比较单一。从目前的情况来看，PEKK 产品可以在大多数领域内实现对 PEEK 产品的替代。由其在板材、棒材、管材包括部分的薄膜制品领域中，由于 PEKK 产品具有双重结构，弹性能量更高，在加工过程中性能更好、速度更快。</p>
附件清单	附件一：《参与单位名称及人员姓名明细表》
日期	2023 年 5 月 18 日

附件一：《参与单位名称及人员姓名明细表》

序号	单位名称	姓名
1	中科沃土基金管理有限公司	徐 伟
2	易方达基金管理有限公司	兰传杰
3	富国基金管理有限公司	方辰左
4	交银施罗德基金管理有限公司	孙婕衍
5	申万菱信基金管理有限公司	路辛之
6	长信基金管理有限责任公司	黄振华
7	武汉山水私募股权投资基金管理有限公司	周筱或
8	路博迈基金管理(中国)有限公司	谢 楠
9	远信资本投资管理有限公司	杨大志
10	上海道仁资产管理有限公司	陈跃雄
11	华夏东方养老资产管理有限公司	张 涨
12	华夏未来资本管理有限公司	荣景昱
13	上海佳友投资管理有限公司	王俊杰
14	北京点石汇鑫投资管理有限公司	李世杰
15	广东向上资产管理有限公司	谷德林
16	上海锦上私募基金管理有限公司	王钱维
17	深圳国源信达资本管理有限公司	阳来军
18	深圳市安卓投资有限公司	钟平昌
19	山东明湖投资管理有限公司	李树武

20	北京青创伯乐投资有限公司	余柏文
21	上海益和源资产管理有限公司	魏友保
22	海创(上海)私募基金管理有限公司	陆陈伟
23	远信(珠海)私募基金管理有限公司	黄垵锐
24	江西铂润投资管理有限公司	史现省
25	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	沙正江
26	晓扬科技投资有限公司	宾红辉
27	杭州凯昇投资管理有限公司	孙晓玲
28	南京睿澜私募基金管理有限公司	罗贵文
29	懿宽资产管理(上海)有限公司	陈铭佳
30	上海冰河资产管理有限公司	刘春茂
31	青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)	李润泽
32	江苏养正投资基金管理有限公司	刘 鹏
33	信达证券股份有限公司	陈玫洁
34	国联证券股份有限公司	申起昊
35	国海证券股份有限公司	李永磊
36	山西证券股份有限公司	肖 索
37	中信建投证券股份有限公司	彭 岩
38	长盛基金管理有限公司	赵启超
39	华创证券有限责任公司	杜 臻
40	中国国际金融股份有限公司	傅锴铭
41	中国国际金融股份有限公司	贾雄伟

42	中国国际金融股份有限公司	吴 頔
43	中国国际金融股份有限公司	夏斯亭
44	中国国际金融股份有限公司	侯一林
45	东海证券股份有限公司	吴骏燕
46	东海证券股份有限公司	张晶磊
47	华安证券股份有限公司	刘天文
48	华安证券股份有限公司	李元晨
49	西南证券股份有限公司	邢颜凝
50	国金证券股份有限公司	杨翼荣
51	国金证券股份有限公司	陈 屹
52	西部证券股份有限公司	黄 侃
53	广发证券股份有限公司	蒋淑霞
54	山西证券股份有限公司	杜羽枢
55	天风证券股份有限公司	杨滨钰
56	华金证券股份有限公司	顾华昊
57	国泰君安证券股份有限公司	钟 浩
58	开源证券股份有限公司	徐正凤
59	招商证券股份有限公司	连 莹
60	海通证券股份有限公司	孙维容
61	华泰证券股份有限公司	张 雄
62	国金证券股份有限公司	王明辉
63	华泰证券股份有限公司	刘 曦

64	财通证券股份有限公司	梅宇鑫
65	中泰证券股份有限公司	潘云鹤
66	中泰证券股份有限公司	孙颖
67	华西证券股份有限公司	董宇轩
68	民生证券股份有限公司	刘隆基
69	德邦证券股份有限公司	孙范彦卿
70	东亚前海证券有限责任公司	曲文慧
71	东亚前海证券有限责任公司	于佳彤
72	国信证券股份有限公司	薛聪
73	华福证券研究所	韩锐贻
74	国泰君安证券股份有限公司	沈唯
75	博正资本投资有限公司	刘学
76	博正资本投资有限公司	刘旻翀
77	华夏理财有限责任公司	杨文文
78	中国国际金融股份有限公司	裘孝锋
79	深圳市合盈投资有限公司	何玮
80	佛山市东盈投资管理有限公司	曾卓妍
81	国海证券股份有限公司	陈雨
82	上海牛乎资产管理有限公司	徐磊
83	中国富强金融集团有限公司	唐成海
84	安徽海螺创业投资有限责任公司	夏竞

(注：排名不分先后)