

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年6月7日(周三) 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事兼总经理林文龙 2、董事兼董事会秘书金胜勇 3、独立董事李鑫 4、保荐代表人焦阳 5、财务部长宋全强 6、证券事务代表王倩
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司二季度产品有提价吗？幅度是多少？ 尊敬的投资者您好！公司二季度已在海外销售环节进行了全面提价。感谢您对公司的关注！ 2、轮胎行业目前国际形势怎样，有无对公司的利空因素。 尊敬的投资者您好！公司目前订单供不应求，生产经营稳健。 公司产品以高性能轿车、轻卡轮胎为主，主要销售市场为欧美替

换市场，欧美市场轿车、轻卡轮胎为刚需消费产品，换胎需求持续旺盛，欧美经济下行压力加大，公司产品性价比、竞争力凸显，有助于抢占更大市场份额。公司目前青岛及泰国生产基地均满产运行中，订单供不应求，公司管理层将继续坚持稳健经营，持续提升核心竞争力，努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注！

3、公司现有各类轮胎产能合计多少条？

尊敬的投资者您好！青岛工厂设计产能 1200 万条半钢胎/年，经过智能化改造产能可挖潜至 1500 万条半钢胎/年，泰国一期设计产能 1000 万条半钢胎/年，产能亦在持续挖潜中。同时公司泰国二期 600 万条半钢及 200 万条全钢产能项目正处于大规模产能释放阶段，预计 2023 年下半年 600 万条半钢胎项目可实现满产运行。与此同时，公司正持续推进摩洛哥、西班牙新增产能项目，持续扩充产能、做强做大主业，努力为股东创造更大的利益，感谢您对公司的关注！

4、今天国家统计局公布 5 月进出口数据，其中美元计价下降 7.5，人民币计价同比增长 0.5，请问：贵司 5 月的出口量如何？

尊敬的投资者您好！公司 2 季度订单远超公司现有产能，根据与客户沟通的情况，预计下半年出口订单依然饱满。公司正在最大限度地进行内部产能挖潜，以更好地满足市场需求。感谢您对公司的关注！

5、请问青岛新增产能何时能实现？

尊敬的投资者您好！公司是业界实行智能制造的典范，对青岛工厂第一条生产线进行智能化改造及配套的管理提升后，目前产能已提升至 1500 万条/年左右。感谢您对公司的关注！

6、目前海外市场份额中，韩系轮胎销量不见下降，贵司的需求增加是从哪些地区获得新增？

尊敬的投资者您好！公司目前订单供不应求，生产经营稳健。公司产品以高性能轿车、轻卡轮胎为主，主要销售市场为欧美替

换市场，欧美市场轿车、轻卡轮胎为刚需消费产品，换胎需求持续旺盛，欧美经济下行压力加大，公司产品性价比、竞争力凸显，有助于抢占更大市场份额。公司目前青岛及泰国生产基地均满产运行中，订单供不应求，公司管理层将继续坚持稳健经营，持续提升核心竞争力，努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注！

7、请问公司产品供不应求，为什么一季度存货还有 13 亿多，二季度满产满销，存货会减少吗？

尊敬的投资者您好！存货主要由原材料、产成品构成。公司 4、5、6 月份订单远超公司现有产能，根据与客户沟通的情况，预计下半年出口订单依然饱满。公司正在最大限度地进行内部产能挖潜，以更好地满足市场需求。感谢您对公司的关注！

8、公司在产品供不应求的情况下，产能能挖潜扩大到多少？

尊敬的投资者您好！公司是业界实行智能制造的典范，公司对青岛工厂及泰国一期产线的产能挖潜持续推进中，同时公司泰国二期 600 万条半钢及 200 万条全钢产能项目正处于大规模产能释放阶段，预计 2023 年下半年 600 万条半钢胎项目可实现满产运行。与此同时，公司正持续推进摩洛哥、西班牙新增产能项目，持续扩充产能、做强做大主业，努力为股东创造更大的利益，感谢您对公司的关注！

9、公司青岛产能经智能改造后可生产 1500 万条每年是否属实。

尊敬的投资者您好！公司是业界实行智能制造的典范，对青岛工厂第一条生产线进行智能化改造及配套的管理提升后，产能可提升至 1500 万条/年左右。感谢您对公司的关注！

10、 1. 今年又是百年高温，且在亚洲，对橡胶的影响是正向？还是负向？ 2. 从全年看公司的销量旺季集中在哪几个月份？

尊敬的投资者您好！天然橡胶系国际大宗商品，其价格受多种因素影响，高温天气对天然橡胶的开割时间可能存在一定不利

影响。轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。感谢您对公司的关注！

11、请问公司航空轮胎项目建设、销量的最新情况？

尊敬的投资者您好！公司是国际极少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司研制生产的适配于 ARJ21-700 的飞机轮胎已经向中国商飞正式供货。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。感谢您对公司的关注！

12、据公司公告航空轮胎项目今年底全部完成，建成后是否可全部投产生产产品？或还是维持现状？

尊敬的投资者您好！公司是国际极少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司研制生产的适配于 ARJ21-700 的飞机轮胎已经向中国商飞正式供货。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。感谢您对公司的关注！

13、公司的产能是 24 小时运行吗，如果不是，是否可通过加班扩大产能。

尊敬的投资者您好！公司生产采取“早、中、晚”三班 24 小时运行，感谢您对公司的关注！

14、请问今年较去年相比，生产成本能是否大幅下降？降几成？

尊敬的投资者您好！公司 2023 年一季度毛利率 22.34%，环比上升约 4 个百分点，较 22 年全年上升约 2 个百分点。公司成本端主要受原材料影响，原材料由天然橡胶、合成橡胶、炭黑、帘布线、钢丝、化学助剂等多种品类构成，原材料市场价格存在波动性且与公司成本端存在相对滞后性，公司根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减少原材料波

动的影响。感谢您对公司的关注！

15、有些机构预测 2023 年贵司轮胎总销量 2741 万条，营收 CAGR=22.4%，净利润 CAGR=36% 1. 2023 年给到 20PE，是否高估？

2. 比同行业高出 7-12 个 BP 的净利润，这其中体现在哪些业务板块中？

尊敬的投资者您好！公司将持续保持并强化技术领先化、产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等竞争优势，以优异的业绩回报投资者。感谢您对公司的关注！

16、公司是否有打入特斯拉电动汽车轮胎主力供应商的计划？是否有引进战略投资者计划？

尊敬的投资者您好！在配套市场，公司定位于攻坚全球中高端主机厂的原则并持续与全球中高端主机厂接洽中，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。公司持续致力于改善公司治理结构，持续致力于稳健、高效、高质量发展，做强做大主业。若有相关安排，公司将会及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

17、请问公司的股票回购计划，截止时间也快到了，是否会履行承诺，8 个月内至少回购 1.5 亿元。

尊敬的投资者您好！公司回购计划尚未实施完毕，基于对公司未来发展前景的信心，公司将继续择机实施回购计划。感谢您对公司的关注！

18、请问公司业绩这么好，什么时候分红呢？

尊敬的投资者您好！根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。同时鉴于公司处于高速发展期，2023 年公司日常经营、重大投资计划等对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公

公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度分配方案为不进行现金分红、不送股、也不进行公积金转增股本。感谢您对公司的关注！

19、什么时候分红

尊敬的投资者您好！根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。同时鉴于公司处于高速发展期，2023 年公司日常经营、重大投资计划等对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度分配方案为不进行现金分红、不送股、也不进行公积金转增股本。感谢您对公司的关注！

20、公司今年 2 月 22 日-3 月 15 日，高管的增持后的锁定期是多久？

尊敬的投资者您好！本次高管增持计划增持的股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。感谢您对公司的关注！

21、请问高管们为什么在 2.3 月高位增持这么多股票？没考虑过会套牢吗？

尊敬的投资者您好！公司实控人、董事、高管基于对公司股票价值的合理判断，对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值 and 未来发展前景的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益，提振投资者信心，完成了相关股份增持计划。感谢您对公司的关注！

22、今年整个二季度，美元持续升值，请问汇率变动带来的

收益会集中反应在公司第 2 季度或者 3 季度的业绩报告中？

尊敬的投资者您好！汇率变化属长期存在的客观因素，人民币兑美元汇率贬值总体上有利于出口，同时，公司建立了较完善的汇率波动应对机制，在人民币兑美元汇率升值时将最大程度避免不利影响。感谢您对公司的关注！

23、如果真的【供不应求】，那如果不见中报业绩预告，是否构成欺骗，误导？

尊敬的投资者您好！公司严格按照相关信息披露准则，履行信息披露义务。公司持续致力于稳健、高效、高质量发展，做强做大主业。感谢您对公司的关注！

24、请问截止今日收盘，股东人数是多少，谢谢

尊敬的投资者您好！为保证所有投资者公平、公开、平等地获悉公司信息，根据信息披露公平性原则，公司将在各期定期报告中披露报告期末的股东人数。感谢您对公司的关注！

25、为什么每次说【供不应求】的第二天股票就是大跌？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受资本市场环境、宏观经济等诸多复杂因素的影响。公司将继续努力经营，做强做优主业，不断提升公司综合竞争实力，以良好的经营业绩回报投资者。感谢您对公司的关注！

26、公司股价自年初至今是轮胎板块中唯一一支市值负下跌的股票，公司是否认可当前市值表现？公司是否有市值管理计划？公司股价低迷表现是否与正在实施的定向增发有关系？能否谈谈公司对今后 1-3 年的业绩展望？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受资本市场环境、宏观经济等诸多复杂因素的影响。公司将继续努力经营，做强做优主业，不断提升公司综合竞争实力，以良好的经营业绩回报投资者。感谢您对公司的关注！

27、请问公司定增大概在几月？

尊敬的投资者您好！公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得

	<p>中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p>28、证监会是在几个工作日内会对你的定增申请，做出回复？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p>29、定增价是多少啊</p> <p>尊敬的投资者您好！本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 6 月 8 日