

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

山东南山智尚科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 业绩解读会 <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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华西证券 唐爽爽、天风证券 任美伦、华安证券 马远方、太平洋证券 龚书慧、信达证券 汲肖飞、中银证券 郝帅、杨雨钦、东北证券 刘家薇、开源证券 张霜凝、广发证券 糜韩杰 东吴证券 李婕、郗越、长江证券 于旭辉、申万宏源 王立平 国盛证券 侯子夜、中信证券 郑逸坤、王瑞迪、海通证券 丁贝渝、西部证券 张璟、德邦证券 李施璇、长江证券 侯彦飞、兴业证券 赵宇、博道基金 王晓莹、上海胤胜资产管理有限公司 彭浩帆、东证融汇证券资产管理有限公司 刘一霖、中航证券有限公司 邓轲、博裕投资 严志远、国圣资产 杜可君、中信资管 李有为、中信建投资管 高庆勇 |
| 时间 | 2023年9月15日 |
| 地点 | 山东省烟台市龙口市南山工业园国际会议中心会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：赵亮先生 董事兼副总经理：刘刚中先生 董事兼副总经理：曹贻儒先生 |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>职工监事：王剑先生</p> <p>副总经理兼董事会秘书:赵厚杰先生</p> <p>财务总监:徐晓青女士</p> <p>证券事务代表：蒋雨勋先生</p> |
| <p>投资者关系活动 主要内容介绍</p> | <p>1、公司特种装备及其他领域产品占比情况？</p> <p>公司去年一期 600 吨超高分子量聚乙烯纤维生产线全部以特种装备纤维制品为主且目前公司所有生产线均能够满足不同产品的生产需求，本年度公司二期 3000 吨超高分子量聚乙烯纤维生产线根据市场行情，公司调整产品布局，以市场为导向，根据市场需求调整产品占比。</p> <p>2、公司目前超高分子量聚乙烯纤维良品率的情况？达到理想水平大概需要多长时间？</p> <p>公司超高分子量聚乙烯纤维良品率方面：第一、二、三车间良品率已完全达标，第四车间在本月会达到理想状态，公司一期 600 吨产品经过调试生产后一个月左右实现满产且良品率达到 90%，2022 年年末至今年一季度，公司良品率基本达到 95%。对于超高分子量聚乙烯纤维二期项目公司有信心将以更快的速度实现良品率的提升。</p> <p>3、公司对于布局新材料赛道的考量？</p> <p>公司在上市后，重点对精纺呢绒和服装业务进行自动化、信息化的升级改造，未来公司将继续把毛精纺产品做优做强，不断提升在毛精纺领域的智能化水平。同时公司将加快第二增长曲线-新型纤维领域的发展，通过规划一期 600 吨超高分子量聚乙烯纤维项目积累经验，磨合工艺，促进二期 3000 吨超高分子量聚乙烯纤维项目的快速落地。目前随着二期项目的全面落地，公司已</p> |

进入超高分子量聚乙烯纤维生产的第一梯队。

4、随着行业快速扩展，公司超高分子量聚乙烯纤维在未来的均价是否会下降？

受市场行情影响，民用产品竞争相对激烈，但民用产品也分低、中、高档产品，高档产品价格、利润较高，公司定位差异化竞争，会不断加强在有色丝、高强高模等差异化、高档产品的研发，不断提高公司产品的核心竞争力。

5、公司传统服装业务订单在 TOB 端客户相对较弱，下半年订单预期？

公司上半年服装业务业绩下滑主要原因为国内行业复苏不及预期，终端消费能力较弱，叠加行业去库存等综合影响业绩下滑，但随着上半年公司招投标中单量的提升，下半年会陆续发货，因此下半年订单乐观。

6、公司七八月份的出货量情况？

根据公司前期生产及订单情况来看，公司七八月销售稳定。

7、公司目前出口主要是通过中间商进行出口吗？特种装备领域出口占比情况如何？

受市场行情影响，公司特种装备产品基本以国内市场为主，海洋领域等民用产品公司会通过其他公司进行出口，主要通过两方面：一是通过合作公司本身直接对接有采购需求的国外公司；二是公司自有国外客户可通过合作公司的通道实现进出口。

8、特种装备领域高端产品的水平？公司距离国际标准的差距？如何缩小差距？

根据现有情况来看，关键产品稳定性方面国外优于国内

| | |
|----------|--|
| | <p>产品，但公司将通过对工艺的磨合以及员工熟练度的提升，加快提高产品的强力、稳定性等各项指标，不断缩小与国外的差距。</p> <p>9、公司在定制化方面还需哪些提升？</p> <p>目前定制化业务处于抢占市场的状态，公司目前也在加快定制化市场布局，加大研发创新力度，增强产品功能性与科技属性。充分利用智能化和大数据支持，形成“设计—客户—设计”的一体化产品开发模式，运用成熟的MTM(量身定制)系统、快速高效的MTM定制业务，来满足消费者的不同消费需求，打造全品类私人定制平台。</p> <p>10、公司定制化目前占比及未来规划？</p> <p>公司目前定制化产品占比较低，未来公司会加快定制化业务的提升，同时依托面料端客户优势、通过开拓海外市场等方式，加快拓展定制化市场。</p> <p>11、超高分子量聚乙烯粉末生产的难点主要分哪些？行业格局如何？</p> <p>超高分子量聚乙烯粉末的生产受催化剂、路线等多方面因素的影响。目前国外超高分子量聚乙烯粉末品质较中国品质高。</p> <p>12、在民用领域产品方面，公司超高分子量聚乙烯纤维二期的毛利率和净利率如何？</p> <p>主要受成本的影响，虽然对外销售价格较低，但民用领域产品成本较低，因此毛利率相对较高。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年9月15日 |