

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

泰和新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-555

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	中银证券 徐中良
时间	2023年11月28日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：请简要梳理一下公司产品情况？</p> <p>答：公司目前有四大主导产品。1989年氨纶产业化投产，现有产能9.5万吨左右；2004年间位芳纶实现产业化，目前产能1.6万吨，位居全球第二位；对位芳纶目前产能1万吨，位居全球第二位；芳纶纸产能是3000吨，全球第二位，四大产品都是国内首家实现产业化生产的。除了这四大产品我们还有全球首创的智能发光纤维和绿色印染技术。</p> <p>投资者：烟台1.5万吨氨纶产能还搬迁吗？</p> <p>答：不搬迁了，就在我们高分子新材料产业园。</p> <p>投资者：间位芳纶和对位芳纶的产能分布？</p> <p>答：间位芳纶全部在烟台，对位分布在烟台和宁夏。</p> <p>投资者：在建产能情况？</p> <p>答：间位芳纶目前有一个2万吨项目。对位芳纶有一个1.2</p>

	<p>万吨在建项目，其中 6000 吨计划今年年底或明年年初投产，剩余的在明后年投产。</p> <p>投资者：用在涂覆的主要是间位芳纶吗？</p> <p>答：间位芳纶和对位芳纶都有，根据客户需求有不同品种。</p> <p>投资者：今年氨纶市场还是比较差，主要是需求不好？</p> <p>答：市场需求是一方面，供大于求是最主要的原因。</p> <p>投资者：现在行业集中度情况？</p> <p>答：前五家的占比接近 70%。</p> <p>投资者：氨纶行业的未来预期？</p> <p>答：整个行业大的形势来看，明年可能会稍微有点好转。从供给端来看，明年新的产能不多；从需求端来看，纺织服装今年降库存基本已经接近尾声，需求可能会好一些。</p> <p>投资者：新项目有没有提升的要求？</p> <p>答：有的，第一个从生产角度来讲，连续生产、效率方面会有提高；第二个是采购原料方面，集中采购降低成本，同时进行产业链延伸；第三个是提升产品附加值，根据需求进行差异化、优势产品的生产。</p> <p>投资者：从芳纶角度来讲，下游应用分布？</p> <p>答：间位芳纶具有耐高温、本质阻燃和电绝缘的特点，主要用于三个领域。耐高温主要用于高温过滤材料，比如水泥厂、钢厂、沥青搅拌的高温过滤；阻燃性主要用于防护服，比如消防服、森警灭火服、产业工人的防护工装等；第三个应用领域是芳纶纸，主要应用于电压器、电抗器、新能源汽车的电机、牵引电机等的绝缘，还有的是做成蜂窝结构材料，作为飞机、高铁的次受力件；还有一些领域，比如芳纶隔膜等。对位芳纶的主要特点是耐高温、阻燃、高强高模，从全球来说最大的领域是防弹，国内民用市场占比比较多，比如光缆增强，正常年份是占比最大的市场，还有汽车领域，如汽车胶管增强、刹车片、垫片、离合器片等，主要起到增强补强</p>
--	---

	<p>的作用，另外还有防护、工业领域。</p> <p>投资者：间位芳纶下游应用的占比情况？</p> <p>答：从我们公司来说去年防护占比要高些，再是过滤领域、芳纶纸和其他领域。</p> <p>投资者：间位芳纶格局情况？</p> <p>答：公司芳纶产品国内市场占有率在 70%左右，还有两三家生产企业，主要是在低端领域销售。</p> <p>投资者：芳纶涂覆的进展情况？</p> <p>答：现在有一条 3000 万平米的生产线，主要处于客户验证阶段。</p> <p>投资者：客户的验证周期？</p> <p>答：每家不同，有些小的付费订单在交付。</p> <p>投资者：芳纶涂覆的优点？</p> <p>答：芳纶是有机的，与隔膜的结合力更强，安全性能主要的是穿刺、斜面挤压有提升，破膜温度高，并且芳纶涂覆浸润性更好，电池的生产效率提高。</p> <p>投资者：芳纶涂覆大规模生产之后、良率提升之后，成本会不会降低？</p> <p>答：应该是会降低的。</p> <p>投资者：下游电池厂的反馈？</p> <p>答：现在沟通起来电池厂总体比较积极。</p> <p>投资者：未来有扩产计划吗？</p> <p>答：已经有计划，正在进行前期的准备。</p> <p>投资者：扩产时间大概多久？</p> <p>答：首条 3000 万平米的生产线是在原有厂房的基础上建设，半年时间就投产了，后期扩产需要重建厂房，时间会长一些。</p> <p>投资者：涂覆产线是不是就不用化工园区建设了？</p> <p>答：芳纶涂覆需要靠近芳纶车间，一方面原料运输方便，二是环保费用也会大幅降低。</p>
--	---

	<p>投资者：绿色印染情况？有大的突破吗？</p> <p>答：绿色印染是一个全新的技术，具有绿色环保的特点，不像传统印染产生大量污染。现在处于交单印证阶段，纯色的布已经可以交单供货。</p> <p>投资者：未来市场空间如何看？</p> <p>答：这是一个成熟的市场，与传统印染进行同台竞争。</p> <p>投资者：成本方面？</p> <p>答：绿色印染综合成本要比传统印染低。</p> <p>投资者：公司实施了跟投，主要进行了哪些项目？</p> <p>答：智能纤维、绿色印染、芳纶涂覆隔膜项目都有跟投。</p> <p>投资者：主要是哪些范围的人进行跟投？积极性如何？</p> <p>答：项目的决策、管理经营团队、核心技术人员都要跟投，目前来看大家都很积极。</p>
附件清单	无
日期	2023年11月29日