



证券代码：301069

债券代码：123233

证券简称：凯盛新材

债券简称：凯盛转债

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：20240325

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2024年3月25日（周一）下午 15:00-16:30 |
| 地点 | 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、总经理：孙庆民 2. 董事、副总经理、董事会秘书：王荣海 3. 独立董事：朱清滨 4. 副总经理、财务总监：杨善国 5. 保荐代表人：孔辉焕 |
| 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、介绍一下公司去年的技术创新有哪些？ 答：您好！公司2023年度主要围绕氯化亚砷产业链下游产品进行不断研发，在研项目主要涉及既有产品工艺革新及部分新产品的研发，具体详见公司《2023年年度报告》中“研发投入”部分的描述。 2、氯化亚砷市场过去几年、出现了什么变化？公司如何应对市场的波动？ 答：您好！氯化亚砷近几年竞争对手增加，市场竞争加剧。公司坚持“一链两翼”的发展战略，不断延链补链，提升产品 |

附加值。

3、公司今年的产能消化情况如何？原材料价格波动的局面有改善吗？

答：您好！公司目前生产正常，原材料价格整体波动不大。

4、公司 2024 年的经营目标是什么？

答：您好！2024 年，公司将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的总方针，保障产品研发、人才培养、安全环保提升、自动化和智能化提升投入力度，着力尽快补齐产业链短板，形成特色氯硫产业生态链闭路循环。坚持以进促稳，加速产业链延链产品上马，继续发挥公司特色产业链优势，打造氯硫双极驱动的发展模式，为“一链两翼”战略发展增添新的发展动力。

5、公司的大客户有哪些？

答：您好！公司已与美国杜邦、日本帝人、韩国科隆、泰和新材、中化高纤等下游优质客户建立了良好的合作关系，其他客户情况请参见公司披露的定期报告。

6、预计二季度氯化亚砷的单价会如何变化？对公司产生的影响大吗？

答：您好！氯化亚砷价格受主原料价格影响较大，公司会视情况随时调整产品价格。

7、聚醚酮酮产品毛利率水平还有多大的提升空间？

答：您好！随着聚醚酮酮产品销量的提升，利润水平会有变化。

8、公司去年净利下降的原因是什么？

答：您好！2023 年公司部分下游产品市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争加剧，在一定程度上给产品毛利带来影响。

9、领导好，如何评价公司今年的分红方案？

答：您好！公司依据经营情况及资金状况确定今年的分红方案。

10、请问贵司 10000 吨/年 LiFSI 项目最早在什么时间能达到可使用状态？目前进度如何？

答：您好！公司 10000 吨/年 LiFSI 项目为公司可转债募投项目，建设周期为 24 个月，目前该项目尚处于建设期。

11、2023 年度营业收入下滑不多，业绩下滑较多是什么原因？

答：您好！2023 年公司部分下游产品市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争加剧，在一定程度上给产品毛利带来影响。

12、贵公司生产的芳纶产品是不是防弹衣和军用头盔的原材料，杜邦进口芳纶产品用于军工产品制作么？

答：您好！公司生产的对苯二甲酰氯为合成芳纶 1414 的主要原材料，芳纶 1414 可用于制备防弹衣和防弹头盔。美国杜邦为公司海外客户，公司向其供应对苯二甲酰氯产品。

13、听闻 PEEK 的应用领域远大于 PEKK, 真实情况是怎么么？

答：您好！PEKK 和 PEEK 均属于聚芳醚酮类聚合物，在某些功能特性上存在共同之处，在特定领域可以相互替代使用。但 PEKK 与 PEEK 也有不同之处：从化学结构上来看，PEEK 是一种均聚物，其玻璃化转变温度，熔融温度均为定值，而 PEKK 是一种共聚物，可以通过调节其单体的摩尔比来调节其熔融温度，使其熔融温度在 280~ 390° 之间可调，因此其制备复合材料，尤其是制备预浸带时，制备 3D 打印材料时其加工窗口要比 PEEK 材料宽，使其更容易进行加工；从生产成本来说，PEKK 采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品，通过亲电取代方法制备二醇，而 PEEK 采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备，其生产成本高于 PEKK。另外由于 PEKK 分子结构中含有两个酮基，其刚性要比 PEEK 大，致使其结晶速度要比 PEEK 慢，因此其制备涂层产品时，就不会发生由于结晶速度过快导致的开裂等现象发生。

| | |
|----------------------|---|
| | <p>14、请问孙总，公司是否对扩大芳纶产品出口作出一些举措，有哪些成效？谢谢！</p> <p>答：您好！公司通过不断对现有芳纶单体产品工艺进行革新，逐步提升产品核心竞争力，积极开拓美国、日本、韩国等国外客户。</p> <p>15、潍坊工厂公司未来是怎么规划的？</p> <p>答：您好！潍坊公司目前正在建设 2 万吨芳纶聚合单体项目，未来公司将继续围绕公司产业链进行产品布局。</p> <p>16、王总好，我这边是《泡财经》。公司股价跌跌不休、连创新低，请问有无增持或者回购计划？不久前，公司拿出闲置自有资金 2 亿元和闲置募集资金 8,000 万元用于理财，请问可否稍微拿出一点钱进行回购？</p> <p>答：您好！公司目前暂无股票回购计划，若后续推出相关回购计划，将严格依照相关法律法规及深交所业务规则履行信息披露义务，谢谢！</p> <p>17、贵公司在航天航空、机器人、3D 打印、新能源汽车/汽车、医疗材料等领域有哪些 PEKK/PEEK 材料需求客户，贵司是否已经开始开拓在这一竞品工程塑料材料更大更多的市场？</p> <p>答：您好！公司 PEKK 产品目前已被通用型材、喷涂等领域的客户所应用，公司也正在开拓航空航天、人体植入材料、3D 打印和机器人等领域的市场。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024-03-25 |