

时代新材 2023 年度业绩说明会回复问题汇总

Q1: 公司对时代华先的发展是如何规划？主打产品芳纶纸应用前景如何？跟上市公司泰和新材相比较有什么优势否？将来有没有计划分拆上市？

回复：尊敬的投资者，您好！在芳纶制品方面，时代华先瞄准国产化替代，产品面向中高端市场，成功开拓了航空航天领域、轨道交通领域及新能源汽车领域的重要客户并实现批量应用，市场前景广阔；同时，为了保障原材料供应安全，公司自研自建前端原材料产线。目前，时代华先着力于改善经营质量，完成新的融资计划，尚未有分拆上市的考虑。感谢您的关注！

Q2: 股东大会计划什么时候召开？10 送 2.8 的分红计划什么时候实施？

回复：尊敬的投资者，您好！公司年度股东大会预计在 5 月下旬召开。公司的 2023 年利润分配方案为每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），将在股东大会召开后的两个月内实施完毕。感谢您的关注！

Q3: 博格汽车业务今年计划实现扭亏转盈吗？另外国内新能源汽车发展势头迅猛，公司与国内主流电车厂商像比亚迪等有没有批量供货合作？

回复：尊敬的投资者，您好！今年博戈将努力实现经营性扭亏。公司目前已与特斯拉、理想、小米等新能源车企实现批量供货。同时，随着公司重要传统燃油车客户朝新能源车方向转型，时代新材也强化了与其的合作，新能源汽车零部件订单占比逐步提升。感谢您的关注！

Q4：未来两年国内风电行业的趋势如何，公司收入规模情况？公司有哪些举措来支撑收入规划的实现？（预征集问题）

回复：尊敬的投资者，您好！十四五以来，国内风电市场稳中向好，2023年新增吊装75GW创历史新高，预计未来两年，随着沙戈荒大基地及海上风电的装机加速，风电市场需求进一步走高，在十四五末期，公司风电叶片销售将有望达到百亿规模。长期以来，公司持续优化客户结构、完善产能布局、健全能力建设、发力海外市场，保障公司营收指标的顺利达成。感谢您的关注！

Q5：根据公司公告，公司投资成立越南子公司，建设情况如何，大概什么时候可以投产使用？海外风电叶片的毛利率水平与国内对比有什么区别？（预征集问题）

回复：尊敬的投资者，您好！按照公司目前越南工厂的建设进度安排，计划在2025年内建成投产（实际进度与计划进度可能存在一定差异）。风电叶片毛利率水平与项目强相关，通常来说，海外的销售毛利率高于国内同类产品。感谢您的关注！

Q6: 公司年报中所述, 公司新材料产业孵化了多个项目, 请问预计哪个项目可最先形成产业化, 销售规模及利润情况如何? (预征集问题)

回复: 尊敬的投资者, 您好! 目前公司新材料事业部已有多个项目启动产业化进程, 高性能聚氨酯应用于风电叶片前缘防护、新能源汽车减振元器件, 基于新材现有风电叶片、汽车业务所积累资源, 已启动供货; 有机硅材料现已与国内多家头部客户开展合作交流; 复合材料高压注射成型技术用于新能源汽车电池箱体已具备成熟量产能力, 已与多家公司批量供货。以上四个方向近两年内均有望形成一定销售规模, 利润水平对标处于同行领先水平。感谢您的关注!