

投资者关系活动记录表

编号：2024-013

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	山西证券、华夏未来资本、汐泰投资、拾贝投资、博裕资本
会议时间	2024年12月12日 13:30-14:30
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	黄兴良、苏敏、潘超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 公司整体情况变化？ 答：2024年一季度是低点，后续整体订单情况在逐步回升。</p> <p>Q2. 公司订单的回升趋势如何？产销量情况？ 答：公司无纬布订单还是饱和的。纤维产品基本满产。</p> <p>Q3. 国投集团对公司业绩、市值管理是怎样的要求？ 答：之前召开的会议都在提倡市值管理和业绩考核，国资委要求打造第二曲线。国投集团紧跟国家政策，同时给公司留有发展的空间，支持同益中打造新材料产业平台，持续做大做强。</p> <p>Q4. 预计超美斯未来业绩的情况是怎样的？ 答：公司预计超美斯在年底或明年年初完成交割，第一步先平稳过渡，保持超美斯经营稳定；一年后进行磨合整合，预期新的投入将带来新的增长。</p> <p>Q5. 超美斯股东为什么要出售所持股份？ 答：作为基金股东，基金投资有时间要求，且不能重复投一个项目，只能出售。</p>

	<p>Q6. 公司三季度纤维和 UD 的销量是什么水平？</p> <p>答：纤维和 UD 在三季度比较平衡。</p> <p>Q7. 公司三季度纤维和 UD 的成本是多少？</p> <p>答：随着新产线开始生产和产能释放，平均成本有所下降。</p> <p>Q8. 公司明年大概增量如何？</p> <p>答：从产能角度，公司明年产能应该能达到 8000 多吨，复材建设项目都已完成。</p> <p>Q9. 国投集团想把同益中打造成什么样的公司？</p> <p>答：同益中作为国投集团的新材料整合平台，对标世界一流企业，将继续坚持“立足高强 PE，超越高强 PE，以科技创新和国际化为导向，提供特种纤维及安全防护领域整体解决方案，做行业的领导者，建设成为国际知名的新材料科技公司”的战略定位，聚焦主责主业的同时，根据市场需求的情况，选取具有科创属性的、能产生协同效应的上下游优良标的，进一步做大做强。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 12 日

投资者关系活动记录表

编号：2024-014

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	申万宏源、华泰资产、国投证券、国投瑞银、工银瑞信等等
会议时间	2024年12月12日14:40-15:40
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	黄兴良、苏敏、潘超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 请介绍下超美斯下游客户及管理層方面的情况。</p> <p>答：超美斯客户布局较为均匀，下游客户包括安全防护、航空航天、新能源等领域，赛道中有较大的客户。公司收购超美斯满足国资的要求，此次收购不仅是对资产的收购，同时也是对超美斯的品牌、客户、管理团队的认可。为了保持超美斯稳定运营，公司做了一定的人员调整和安排，发挥大家各自的优势，实现1+1大于2的目标。</p> <p>Q2. 请问未来芳纶行业竞争情况将会是怎样？</p> <p>答：三大高性能纤维竞争目前都存在激烈竞争的态势。同益中并购后，超美斯将持续提升竞争力和综合实力，以应对现有竞争。同时，通过融合，可以在产品方面尝试做一些融合创新，未来高强PE和芳纶的融合将会有新的产品实现差异化的发展。</p> <p>Q3. 高性能纤维在机器人领域应用有多大？</p> <p>答：高性能纤维在此领域有很多应用。同益中在战略上实行纤维+复材的“3+X”战略，X未来有很多可能性。</p> <p>Q4. 今年公司高强PE纤维下游市场情况？</p>

	<p>答：公司近两年有新产能释放，加上国家新的出口政策，给行业带来新的定位。行业内，今年的竞争还是比较激烈的，同益中不断适应和消化不利因素，现在经营状况逐步在回升。二季度、三季度都有一定的回升。同益中坚持长期可持续发展，增强自己的竞争力。我们相信找到自己合理的定位，会有更好的发展和壮大。</p> <p>Q5. 在高强 PE 产品中，军品占比多少？</p> <p>答：从收入角度看，大概在 40%左右。</p> <p>Q6. 超高分子量聚乙烯纤维，南山智尚还有产能规划，同益中怎么看待后面的竞争压力？</p> <p>答：此行业一直有新的产能投入，竞争压力会持续存在。从我们自身看，同益中有自己的核心竞争力，包括产品、成本、研发能力、品牌等等。从毛利率角度看，相对其他公司已披露的毛利率，同益中有着相对优势。另外通过竞争，加速行业老产能的出清。</p> <p>Q7. 同益中怎么看四季度下游需求情况和明年的情况？</p> <p>答：三季度有同比的恢复。后面的形势比较复杂，也有一定的不确定性。整体看，四季度情况稳中向好。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 12 月 12 日</p>

投资者关系活动记录表

编号：2024-015

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信建投证券、睿诚投资、阳光资产、长信基金等
会议时间	2024年12月12日15:50-16:50
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	黄兴良、苏敏、潘超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 请介绍下同益中今年产能增加情况。</p> <p>答：同益中今年总产能增加约3000吨。</p> <p>Q2. 同益中复材订单回升是基于哪种原因？</p> <p>答：一是之前订单有所延迟，继续执行之前订单；二是国内销量增长较大；三是出口政策明确后，在所允许范围内外贸销量有所增加。</p> <p>Q3. 怎么看待明年的外贸情况？</p> <p>答：从国际角度看，国际形势不稳定，高强PE作为保护需求，有较大潜力；从订单来看，市场正在回暖。</p> <p>Q4. 目前高强PE纤维和复材的价格及竞争情况如何？</p> <p>答：目前来看，高强PE纤维整体价格下降较大，但也因此刺激市场新的应用，价格下降会促使落后无竞争力的产能出清。同益中的财务指标相对较好，整体毛利率维持在30%以上，产品结构齐全，也具有一定的成本优势，经营现金流较好，经营质量较</p>

	<p>高。</p> <p>Q5. 预计超美斯 2-3 年的营收到什么水平？</p> <p>答：同益中计划第一年先平稳过渡，进行融合提升、迭代产线和设备。预计 3 年后利润会到一个较好的水平。</p> <p>Q6. 同益中对新领域布局的设想是怎样的？</p> <p>答：同益中后续会尝试在产品上进行融合创新，未来高强 PE 和芳纶的融合将会有新的产品实现差异化的发展。</p> <p>Q7. 目前同益中可见的订单周期是多长？</p> <p>答：纤维具有多批次情况，随时准备；UD 订单一般是两三个月；制品订单是三至六个月。</p> <p>Q8. 公司目前订单和出口方面怎样？</p> <p>答：公司目前订单较为正常。</p> <p>Q9. 公司对于机器人下游材料是否做了相关测试？</p> <p>答：公司目前暂没有做相关测试。</p> <p>Q10. 请简略谈下公司对明年高强 PE 业务的展望。</p> <p>答：第一是消化现有产能；第二是持续降本；第三是提高产品性能。公司相信明年应该会更好。</p> <p>Q11. 目前高强 PE 价格在下降，那么在民用领域是否有新兴的应用在增长？</p> <p>答：在民品端还是有较大的增长潜力，有新的尝试开发，比如做鞋面、鞋带等，具体能不能突破，能成长到多大还不明朗，目前展现的是成长更多一些。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 12 日