

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

## 烟台泰和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-012-015

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"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	鹏华基金                                  王振宇 博时基金                                赵耀、唐晟博 前海人寿                                姜青豆
时间	2023年1月18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者：公司芳纶隔膜主要跟哪些方面沟通？</b>            答：整车厂和电池厂。</p> <p><b>投资者：芳纶隔膜中试线产能情况？</b>            答：3000 万平米。</p> <p><b>投资者：这条中试线的产能不用于出产品，只是用于验证吗？</b>            答：初期是用于进行验证，后期会进行正常的生产销售。</p> <p><b>投资者：隔膜涂覆设备的交货期长吗？</b>            答：设备的交付周期大约是 3-4 个月左右。</p> <p><b>投资者：是自己设计的？</b>            答：是的。</p> <p><b>投资者：油性涂覆和水性涂覆的设备还是有差异的？</b>            答：是的。</p>

	<p><b>投资者：每平米 3 克是单面涂覆吗？</b></p> <p>答：是双面的，现在常规的是双面 7+2+2，单面的是 9+3。</p> <p><b>投资者：后期产量增加，成本是不是会有下降？</b></p> <p>答：理论是会有下降的。</p> <p><b>投资者：现在国际上芳纶的涂覆成本都很高？</b></p> <p>答：我们的工艺路线不一样。</p> <p><b>投资者：主要影响方面是哪些？</b></p> <p>答：影响涂覆成本的主要方面一个是良率，再是环保环节的成本。</p> <p><b>投资者：环保方面的影响是什么？</b></p> <p>答：在涂覆过程中溶剂会进入水里，必须进行处理，如果没有芳纶产线，需要单独建装置，运行成本也很高。对于我们来说溶剂和水都是可以循环利用的。就我们本身来说，现在的处理成本也比最早的时候下降很多。</p> <p><b>投资者：咱们环保的处理成本多少？</b></p> <p>答：我们的成本很少。</p> <p><b>投资者：为什么下游直接做成本要高？</b></p> <p>答：首先采购成本很高，购买的涂覆芳纶是固态的，溶解到液态会有损耗；第二个是涂覆过程中有部分损耗，芳纶原液从生产出来到进行涂覆有时间的要求，间隔时间越短涂覆效率越高；第三个就是环保成本很高。</p> <p><b>投资者：从过程上来看，跟咱们做哪个产品比较相似？</b></p> <p>答：跟我们做芳纶纺丝比较像，溶液状态都是液态的，在水洗过程中逐步变成固态。</p> <p><b>投资者：如何评价芳纶造孔的难度？</b></p> <p>答：对我们来说相对简单。</p> <p><b>投资者：公司什么时候开始考虑自己做芳纶涂覆？</b></p> <p>答：2021 年。</p> <p><b>投资者：做了什么准备？</b></p>
--	---

答：芳纶涂覆这个领域我们从 2015 年开始一直在做，只是提供原液，下游进行涂覆，但是一直没有起量，成本没做下来，所以这个事我们还是有过很长积累和积淀的。

**投资者：从合作角度来讲，我们对于卖给下游涂覆液也比较谨慎？**

答：我们也可以卖给下游，价格比纤维要高。

**投资者：负责芳纶涂覆的研发团队多少人？**

答：大约 20 来人。

**投资者：芳纶涂覆 2023 年的目标？**

答：计划验证过程走完，要有一定的结论，在这个基础上启动产业化。

**投资者：在 3C 那面先走验证吗？**

答：3C 和动力的验证会同步开始。

**投资者：用在锂电这个领域是不是间位就可以了？**

答：我们觉得性能完全可以满足。

**投资者：氨纶情况？**

答：三季度氨纶情况不好，主要是由于产品和原料的价格剧烈波动所导致的库存损失，四季度产品和原料相对平稳，比三季度可能要好些。

**投资者：2023 年氨纶的预期？**

答：2022 年氨纶属于历史上比较差的年份，2023 年我们预计比 2022 年要好一些。

**投资者：氨纶有淡旺季之分吗？**

答：有，以前是春节之后（3-5 月）、8-9 月是旺季，这几年淡旺季区分不是很大，但也有一些。

**投资者：芳纶原材料的问题？**

答：总体来说是比较紧张，特别是二胺，酰氯还可以。

**投资者：酰氯未来的自供率？**

答：60-70%左右吧，之前我们间位芳纶酰氯的自供率差不多

	<p>就这些。</p> <p><b>投资者：</b>现在市场上反应芳纶的耐温性高，会不会因为闭孔温度提高而影响安全性？</p> <p><b>答：</b>闭孔温度是由基膜决定的，我们提高的是破膜温度，闭孔温度没有变化。</p> <p><b>投资者：</b>现在国内芳纶同行的芳纶涂覆的进展？</p> <p><b>答：</b>没有听说过进展。</p> <p><b>投资者：</b>现在中试线的芳纶涂覆不需要单独上芳纶的投资吧？</p> <p><b>答：</b>不需要，我们的聚合能力是可以满足相关需求的。</p> <p><b>投资者：</b>芳纶未来的盈利情况？</p> <p><b>答：</b>会保持一个相对稳定的毛利率。</p> <p><b>投资者：</b>2023年芳纶业务情况？</p> <p><b>答：</b>今年芳纶有新产能投产，预计产销量会有一定程度的增加。</p> <p><b>投资者：</b>公司今年对位芳纶在光缆领域的占比？</p> <p><b>答：</b>预计在 50-60%。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 20 日