

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：2023-016-029

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	鹏扬基金 汇添富基金 河清资本 益安资本 博道基金 盘京投资 利幄基金 建信基金 沅京资本 中信证券	赵世宏 刘高晓 董醒华 张伟、于新伟 王伟淼、孙文龙 高凯、庄涛、刘荣 向遥 邵卓 高波 任丹、朱雅仪
时间	2023年1月31日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券部人员等	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：涂覆是化学反应吗？</p> <p>答：总体是个物理反应。</p> <p>投资者：做芳纶涂覆，各公司对芳纶产品的理解不同也会造成良率的不同？</p> <p>答：是的，比如在溶解过程中有些是芳纶溶解不了的，但是肉眼看不出来，涂到隔膜上就会反映出来，影响良率；再是</p>	

	<p>芳纶产品的稳定性也是非常重要的，溶剂的分子量波动也是很大，当原液有波动也会对良率有影响。</p> <p>投资者：购买用于涂覆的芳纶价格很高？</p> <p>答：是的。</p> <p>投资者：如果我们做芳纶涂覆，良率是多少？</p> <p>答：我们目前有两条试验小线，连续运转良率达到 75%左右。</p> <p>投资者：小线对于技术的磨合已经很好了？</p> <p>答：是的，已经可以连续运转了。</p> <p>投资者：良率再往上提高的难度？</p> <p>答：有一定难度，提高良率要综合考虑，不光是芳纶的原因。</p> <p>投资者：进行芳纶涂覆，需要对隔膜做个预处理吗？</p> <p>答：不用。</p> <p>投资者：如果公司后期有和基膜厂家合作的意向，良率会有提升吗？</p> <p>答：涂覆有个时间效果，芳纶原液从生产出来到进行涂覆，间隔时间越短涂覆效率越高，最理想状态是一体化，良率会提高。</p> <p>投资者：涂覆设备的情况？</p> <p>答：中试线是我们自己在小试线的基础上自己设计的，外部采购。</p> <p>投资者：中试线投资多少？</p> <p>答：几千万，首期投资高，还进行了一些配套检测的建设，后期我们的投资密度会下降。</p> <p>投资者：现在状态？</p> <p>答：设备已经安装了，在进行吹扫阶段。</p> <p>投资者：出产品要什么时候？</p> <p>答：3月底左右。</p> <p>投资者：良率的提升需要多长时间？</p> <p>答：需要看设备的磨合，工人的熟练等。</p>
--	---

投资者：芳纶涂覆技术公司如何这么快掌握？

答：其实我们从 2015 年就开始进入芳纶隔膜这个领域，前期和客户沟通比较好，也积累一些这方面的技术人员。

投资者：产品出来之后公司就进行送样吗？

答：是的，我们先自己做大功率电池，做完之后先找第三方测数据，再去送样验证。

投资者：电池送样比隔膜送样要快吗？

答：我们是做纤维的，芳纶下游的很多领域都需要进行验证，从我们之前的经验来看，有数据就会加快验证过程。

投资者：自己做和电池厂家自己做的电池，测试数据会不会一样？

答：我们前期都有沟通，需要什么样的规格和型号都有交流。

投资者：我们做了之后，电池厂家还会自己测试吗？

答：是的。

投资者：什么时候可以做测试？

答：出产品就可以进行测试。

投资者：和电池厂都接触过了吗？

答：基本都有接触。

投资者：公司申请的专利可以限制别人吗？

答：我们的原液就和别家的不同。

投资者：电池推广如果顺利会很快吗？

答：芳纶涂覆隔膜对电池厂家是具有吸引力的，大家对新能源汽车的安全性非常重视；我们原来的业务也渗透进了这个行业，用于绝缘领域，和电池厂家一直都有合作，沟通送样都很顺畅。

投资者：未来产能的爬坡会有什么障碍吗？

答：没有什么障碍，如果未来客户提出对位的涂覆，我们需要进行厂区的考虑，涂覆需要基于有大装置的情况。

投资者：对位涂覆和间位涂覆有什么区别吗？

	<p>答：主要是原料不同。</p> <p>投资者：公司对对位芳纶的涂覆也有信心吗？</p> <p>答：是的，我们也有一条对位涂覆的小试验线。</p> <p>投资者：芳纶做改性之后是不是不需要涂 PVDF？</p> <p>答：是的，芳纶本身就可以跟基膜结合。</p> <p>投资者：目前这个项目是在哪里？</p> <p>答：目前是在研究院，今年会进入公司设置的创新项目孵化器，公司比较注重研发，设置了创业中心和创新中心，前期项目在研究院，中试放大进入市场开发之后计入孵化器，成立子公司，决策层跟团队都可以跟投，并对团队进行激励，推动项目的建设和成长。</p> <p>投资者：这个激励是一直有吗？</p> <p>答：今年刚开始推行。</p> <p>投资者：公司最近布局的新业务？</p> <p>答：芳纶隔膜涂覆计划今年一季度中试线运行，绿色印染今年会有一些销售。</p> <p>投资者：公司绿色印染主要的应用场景？</p> <p>答：主要是纺织领域。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 2 月 2 日