

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-169

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	永赢基金                      刘振邦、于航、胡泽
时间	2023年5月30日下午
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者：芳纶涂覆的市场推广情况？</b></p> <p>答：芳纶涂覆隔膜中试线是三月中旬投产的，原来我们的想法比较简单，先去第三方测数据，有数据之后再去做送样检测，很多厂家对于我们这个产品感兴趣，主动跟我们沟通，三月下旬之后就把通用性产品发给厂家测试，总体评价是跟国外的差不多，之后根据每家的需求进行定制，再发出去送样，同时其他企业我们也出去走访，基本上头部企业都接触了，现在送样的客户以动力电池为主，有一部分是做储能的，3C前期先交流，后期再送样。</p> <p><b>投资者：客户主要是电池厂吗？</b></p> <p>答：是的。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆隔膜的性能有哪方面的提升？</b></p> <p>答：首先是安全性能提升，体现在两方面：一个是破膜温度，</p>

涂间位芳纶的隔膜破膜温度能达到 300 多度，对位芳纶的能达到 400 多度；第二个是针刺实验的通过率高。第二个优势是浸润性比较好，有利于实现电池快充，同时提高电池生产效率。三是循环寿命提高，同时涂芳纶的隔膜强力会提升。

**投资者：有没有一定要用芳纶涂覆的必要性？**

答：通过我们的沟通来看，圆柱电池还是很必要的，储能也有认为可用的。

**投资者：产品订单情况？**

答：初期只是跟客户有个沟通，现在验证没有走完。

**投资者：储能为什么要用芳纶涂覆隔膜？**

答：虽然铁锂安全性高，也不是绝对的，特别是电池越大热管理难度越增加，客户也会考虑降低风险和提高性能。

**投资者：基膜从哪家购买的？**

答：根据客户要求从不同厂家购买。

**投资者：量产之后成本会更低？**

答：应该是这样。

**投资者：间位的全球需求增长还不是很快，各自增长有多少，单吨利润会不会有压力？**

答：芳纶全球的增长速度在个位数，其实主要的增长是在发展中国家，尤以中国为主。中国的大部分增量都是我们开发的，间位芳纶我们的市占率高一些，对位芳纶的市占率不高，起量之后增量市场要占住，同时下游的衍生产品也会开发。除了这些还有国产替代，有了量之后，所有的细分市场都可以布局，在有些领域可能有价格波动的概率，但是中高端市场价格相对稳定。

**投资者：对位的消耗量？**

答：对位芳纶从全球来看我们的市占率很低，有很大增长空间。

**投资者：氨纶还会扩吗？**

	<p>答：目前有在建的项目后续会开起来。</p> <p><b>投资者：无论芳纶还是氨纶，产线开起来是不是就不可以轻易停车？</b></p> <p>答：一般不会停车，停车有直接成本和间接成本：直接成本是管道、运行中的浪费；间接成本是从开车到稳定是需要时间的，期间的产品会降等处理。</p> <p><b>投资者：芳纶的价格波动比较小？</b></p> <p>答：是的，芳纶和氨纶的竞争格局不同。</p> <p><b>投资者：芳纶的原料主要是什么？</b></p> <p>答：二胺和酰氯。</p> <p><b>投资者：增量业务情况？</b></p> <p>答：隔膜和绿色印染进展比较快。</p> <p><b>投资者：防护服的市场容量？</b></p> <p>答：中国的产业工人基数很大，根据防护服配备标准，相关行业和领域需要对生产岗位进行安全评估，有相关风险的要强制配备。应急管理部有个宣贯的计划，目前央企已经开始配备，小企业在慢慢推广。</p>
附件清单	无
日期	2023年6月1日