

证券代码： 002064

证券简称： 华峰化学

### 华峰化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024002

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 广发资管、长江证券、蜂巢基金、平安养老保险、宽远资产、睿远基金、远信投资、湾区产融、象屿创投、嘉合基金、博道基金、平安资产、中海基金、彤源投资  |
| 时间            | 2024年4月26日   |
| 地点            | 公司会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董秘李亿伦、证券专员朱格纬  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 公司氨纶扩产计划？<br/>答：目前氨纶在建产能还有 20 万吨，预计明年建设完成。</p> <p>2. 公司新投产的产线较之前的产线成本能下降多少？<br/>答：新产能单吨投资额较之前低，工艺较之前更加环保、经济、高效，能进一步降低综合生产成本，进而增强公司的竞争优势。</p> <p>3. 如何看待未来氨纶需求？<br/>答：一直以来我们对氨纶未来都充满信心，首先是消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围及添加量不断扩大，氨纶表观需求仍稳定增长；其次从供应端来看，氨纶行业集中度进一步提高，行业竞争逐步迈向寡头化、差异化。</p> <p>4. 氨纶今年还会有新产能释放吗？<br/>答：行业今年会有部分新产能释放，但是量不大，不会造成太大冲击。</p> <p>5. 聚氨酯原液板块盈利情况如何？<br/>答：盈利比较稳定，2023 年毛利率水平较上年同期持平。</p> <p>6. 公司已二酸未来的扩建计划？<br/>答：暂时没有。</p> <p>7. 公司对于氨纶未来价格走势如何判断？</p> |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>答：氨纶是个充分竞争的市场，价格大多随行就市，与供需关系息息相关。</p> <p>8.氨纶海内外市场占比情况？</p> <p>答：中国占全球氨纶产能 75%左右，是全球最大的氨纶生产国及消费国，剩余为海外氨纶产能，约 40 万吨左右。</p> <p>9.公司是否考虑在海外建厂？</p> <p>答：公司一直重视海外业务的开展，也做过此类调研，但外部环境复杂多变，公司还会持续关注相关信息。目前以设立贸易公司的方式为主，暂时没有建立生产基地的计划。</p> <p>10.公司氨纶的产品结构如何？</p> <p>答：公司氨纶产品会根据市场需求变化，一般情况下 40D 的占比约 50%，其余为细旦和粗旦产品。</p> <p>11.公司的盈利能力在行业中很突出，具体是哪里优势？</p> <p>答：竞争优势是综合性的，需要多年的不断摸索和投入铸就。我们的优势是由研发、成本、管理、人才以及产业链集成等多方面因素集成。例如生产工艺的先进性，使得我们单位能耗比其他同行低，从有效平衡物料耗用、促进副产物的再利用、提高原材料使用效率，工艺流程的改善及过程控制的提升，使产品收率提高、单耗下降等。</p> <p>12.公司未来资本开支情况？</p> <p>答：公司未来几年重大的投资项目已公告，除募投项目外还有氨纶产业链深化项目以及年产 110 万吨天然气一体化项目等，具体可参考公司之前的公告。</p> <p>13.控股股东之前承诺装入上市公司的资产何时启动？</p> <p>答：公司控股股东一直重视合规性要求，相关承诺后续也会依据相关法律法规执行，请关注公司后续公告。</p> |
| 附件清单(如有) |  |
| 日期       | 2024-04-26   |