

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

泰和新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-035

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	中金公司 裘孝锋
时间	2024年9月13日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者：隔膜业务现在的情况？</p> <p>答：目前整体推进的还可以，一直在走验证程序，但今年的验证跟去年不太一样，去年的产品种类还比较有限，今年产品种类丰富了很多，客户的选择相对也更多。另外，今年中试线一直在开，主要是用来生产打样，还会用这条产线来做一些小的订单。目前来看下游客户都比较积极，有客户签了千万平级的合同，并且总体评价比较正面。</p> <p>投资者：领域来看，是动力、储能还是3C的接受度更高？</p> <p>答：现阶段走的比较快是储能。主要是因为储能是验证电池，不涉及储能系统，电池出来就能上；动力方面涉及到车型的设计验证，周期会比储能长。</p> <p>投资者：动力有没有潜在的客户？</p> <p>答：跟头部的一些公司来往比较密切。</p>

	<p>投资者：现在主要是用间位涂？</p> <p>答：间位和对位都有。</p> <p>投资者：性价比来看，价格上是对位更便宜？</p> <p>答：间位比对位要便宜一些。</p> <p>投资者：效果上对比？</p> <p>答：总体来看，对位效果比间位要好一些。</p> <p>投资者：我们是把基膜买回来，涂好之后卖掉，一般来说价格会增加多少？</p> <p>答：现在还说不好，刚开始，并且不同应用领域和不同品种价格上都会有区别。</p> <p>投资者：效果上比 PVDF 好？</p> <p>答：指标要好一些。</p> <p>投资者：后面涂覆的产线建设在哪里？</p> <p>答：在烟台。</p> <p>投资者：投资是比较大？</p> <p>答：还好，投资密度肯定是比基膜要低。</p> <p>投资者：大概什么时候启动建设？</p> <p>答：现在在建。</p> <p>投资者：现在动力类客户有订单吗？</p> <p>答：正式下订单还没有，都是用来验证的小单。</p> <p>投资者：目前来看，间位芳纶国内还好，对对位芳纶国内的竞争怎么看？</p> <p>答：对位比间位的竞争格局要差一些，这个产品市场大、应用面广，技术来源相对也比较多，竞争比间位要激烈一些。</p> <p>投资者：芳纶要往下游做，单卖芳纶纤维市场容量也没那么大？</p> <p>答：芳纶往下走的也不多，做到芳纶纸、芳纶布、浆粕，一般是有限的延伸，因为应用面很广。我们的原则是不跟客户竞争，市场本来就在，有客户在做，那我们不会去做；新的</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

领域我们可能会做。

投资者：海外同行在国内的竞争压力大吗？

答：他们在国内基本上占比不是很大。

投资者：现在来看，价格稳住了？

答：间位基本稳住了，对位说不好。

投资者：间位是都在烟台？

答：对。

投资者：后面还会上吗？

答：有想法，新项目的审批文件差不多审完了，后面会看需求。

投资者：对位不准备扩了，除非下游有特别大的增长，会拉动？

答：其实我们国内占有率接近 50%，国外相对低，所以这两年也是重点开发国外市场，国外布局做好了，量可能也起的比较快，得看时间点。

投资者：产品性能上跟国外很接近了？

答：差不多。

投资者：高分子聚乙烯现在上的很多，这方面怎么看？价格要便宜些？

答：折算到一件衣服上来看，价格应该是便宜一些。超高分子聚乙烯的主要优势是重量轻，所以在防弹衣里面用的比较多；它的缺点一是耐温性不行，不能在恶劣条件下（极热极寒）使用，二是不阻燃，三是模量低容易塌陷。

投资者：原材料这边的规划？

答：间苯二胺已经有了，最近在调试。

投资者：在宁夏？

答：对。酰氯以前是有，但是因为在非化工园，现在是关了，在宁夏重建。

投资者：对苯二胺会上吗？

答：按照规划是要上的，后面再看，因为它价格也在降，但是没有间苯降的这么快。

投资者：技术难度上来看？

答：还可以吧，但是危化品的审批比较难。

投资者：间位同行上来说，有扩产能的吗？

答：原来那几家应该还是没有扩，但是行业外也有想进的。

投资者：理论上宁夏搞氨纶，比烟台要好？

答：氨纶这两年我们也一直在反思，亏损的原因比较多，新工程开工之后，应该发挥的优势也没有发挥出来，调试的周期比较长，叠加价格一直在下跌等各个因素，我们也在积极的整改处理，但是需要一定的时间。

投资者：氨纶会再上产能？

答：我们现在是改造为主，现在上产能不是必选项。现在我们在把芳纶的一些做法和经验，往氨纶上引导，目前来看优化的空间不少，最终做不做、怎么做还要考虑，考虑公司中长期发展、股东的想法等。

投资者：氨纶烟台还有？

答：烟台产能大约一万五千吨，宁夏有八万五。

投资者：其他有什么新方向在发展？

答：我们增量业务有好几块，但是今年应该都不会对利润有什么贡献。比如绿色印染，优点是绿色，可以减少染色过程中高浓度盐碱的使用，相比传统染色也降低水和燃动力的消耗，缺点是这是一个新技术，要达到传统印染的效果还需要一定的过程。

投资者：也是在烟台？

答：对。再有就是发光纤维，现在主要是做一些比较炫酷的效果，像礼服、汽车氛围灯、星空顶。未来是希望可以用发光纤维织成布当作显示器，现在是我们承接了一个国家级的课题，跟很多研发机构一起在做。

附件清单	无
日期	2024年9月18日