

证券代码：301518

证券简称：长华化学

长华化学科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华泰证券股份有限公司研究员 张雄
时间	2024年11月19日
地点	长华化学科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：顾倩 证券事务代表：张丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流：</p> <p>1、公司聚醚产能扩产进度如何？目前产能利用率水平和客户拓展情况如何？</p> <p>回复：2024年9月公司18万吨/年聚合物多元醇产能已完成竣工验收，现总产能为44万吨/年。受2024年市场竞争加剧等因素影响，聚醚产能尚处于爬坡阶段，公司积极拓展国内外下游家居、汽车、鞋材等新客户，2024年前三季度公司销量同比上升27%。</p> <p>2、二氧化碳聚醚和高性能多元醇项目的进展如何，主要竞争优势如何？</p> <p>回复：该项目完成了土地使用权证、项目备案证、建设用地规划许可证手续，项目已支付土地款、前期的设计费等各项报告费用以及长周期设备的预付款资金，目前正在办理各项开工审批手续。项目总体规划分布实施，一期项目预计在2025年底投产。公司经过多年在细分产品领域深耕，具有较高的认可度与市场占有率，形成了一定的差异化优势。根据未来聚醚行业发展及下游行业需求，公司持续开展技术创新，在二氧化碳</p>

	<p>聚醚及高性能多元醇方面积累了较好的技术储备，公司拟建“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”是公司现有产能在应用领域和技术领域的补充及升级，有利于公司提高供货能力、丰富产品种类、拓宽下游应用、优化产品成本、提高产品附加值等等。另外，随着公司产品在海外市场知名度的提高，公司也会加强海外市场的拓展力度，提高海外业务的占比。在国家“双碳”目标的推动和下游行业绿色发展的驱动下，或许将带来新的行业格局。</p> <p>3、聚醚行业未来格局和景气展望？</p> <p>回复：根据聚醚行业资讯报告，预计未来格局有以下特征：（1）行业整合加速和集中度加强、园区内部产业链配套集群式发展；（2）高精尖专业化定制化发展，比如公司开发的二氧化碳聚醚、生物基聚醚等高性能、绿色特殊功能材料；（3）聚醚的广泛应用，开发更多高附加值产品满足市场多样化的需求和场景；（4）市场需求的恢复与增长：在国家政策支持下，建筑、家居、汽车等下游行业回暖；（5）不断扩大产能的持续释放使聚醚市场竞争加剧，使聚醚企业需要增强差异化竞争来增加市场占有率。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月19日
备注	本次活动未出现未公开的重大信息泄露的情形。