

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：2021-018-023

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	兴业证券                      张志扬 景领投资                      王胜 嘉实基金                      卓佳亮 兴业证券                      张勋 国美金融                      吕阳 深圳正圆投资                  徐天宇
时间	2021年5月10日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者：公司宁夏和烟台扩产的氨纶大约什么时候能投产？</b></p> <p>答：宁夏是3万吨的新产能，烟台是1.5万吨的新产能，大约都是在今年年底投产。</p> <p><b>投资者：本部的氨纶产能搬迁计划？</b></p> <p>答：今年老厂区搬新厂区会停一部分。</p> <p><b>投资者：芳纶的毛利率去年下半年有所下降？</b></p> <p>答：去年需求受到一定影响，也体现在不同领域方面，低端领域的价格有所下降，主要是指间位芳纶工业过滤领域下降，另外对位芳纶受调试等因素影响也有所下降。</p> <p><b>投资者：今年的情况？</b></p>

答：今年来看有所回升，首先是量有所好转，一季度来看芳纶产品的销量都是创新高的。

**投资者：间位芳纶出口占比多少？**

答：去年在 30%多。

**投资者：出口主要是那些国家？**

答：一般是欧洲、日韩、俄罗斯、土耳其等。

**投资者：出口今年来看和去年四季度相比？**

答：比去年四季度要好。

**投资者：前段时间有个防护服配发标准？**

答：是的，这个标准下半年会陆陆续续启动，现在在做一些准备工作。

**投资者：这个需求是一次性的还是滚动配备？**

答：按照标准是两年需要换装。

**投资者：对位芳纶还有新的扩产计划吗？**

答：宁夏芳纶那面有个技改项目，做完了之后产能会达到 4500 吨。

**投资者：去年宁夏芳纶那面的量是开满的状态吗？**

答：宁夏对位芳纶是年中投产的，刚开车产能提升有个过程，还有一些调试丝；再就是看品种结构，去年做的细旦丝偏多一些，量就少一些。

**投资者：今年的情况？**

答：今年是正常生产，还要看品种结构情况。

**投资者：今年宁夏芳纶那面的品种情况？**

答：今年对位芳纶的细单丝能稍微少一些。

**投资者：烟台这边间位芳纶的搬迁计划？**

答：原先的想法是 4000 吨新产能投产之后，老产能逐步启动搬迁，现在情况来看销售情况很好，搬迁计划可能会延后。

**投资者：现在间位芳纶的开工率情况？**

答：现在是满开的。

**投资者：价格有所提升？**

答：去年市场行情不好，我们有些产品销往低端领域的量多一些，今年从一季度来看，如果防护的量多一些，低端领域的销量就会少一些，平均价格就会有所提高。

**投资者：如果今年对位芳纶的量增加，您觉得价格会有压力吗？**

答：从我们自己的感觉来看，今年光缆市场的需求还可以。

**投资者：对位芳纶的技改项目大约什么时候能够投产？**

答：应该是年底会投产。

**投资者：光缆用对位芳纶的量多少？**

答：正常年份国内光缆的需求量在 4000-5000 吨。

**投资者：对位芳纶的出口情况？**

答：对位芳纶我们之前出口很少，今年我们的量增加了，出口也有所增长。

**投资者：出口结构和国内销售的结构有什么差异吗？**

答：和国内差不多。

**投资者：去年芳纶在防护领域的用量？**

答：占比在 40%左右。

**投资者：今年对位芳纶的产品结构调整？**

答：今年在室外光缆领域的增量较多。

**投资者：公司还有什么别的产品规划，间位已经达到 1.2 万吨的产能了，对位还没有，会有新项目计划吗？**

答：间位芳纶今年就能够达到，对位芳纶后期还会有扩产计划，具体看我们的公告。

**投资者：芳纶纸业务怎么看？**

答：每年大约有 20-30%的增量。

**投资者：研发费用后期会如何变化？**

答：每年项目不同，绝对体量不会有太大变化。

	<p><b>投资者：主要投往哪里？</b></p> <p>答：我们本身就有很多新装置的研发，再是往下游走，做一些研发。</p> <p><b>投资者：芳纶纸新项目大约什么时候投出来？</b></p> <p>答：芳纶纸也相当于一个搬迁扩产项目，明年上半年新建的那部分会出来，后期再启动老设备的搬迁改造。</p> <p><b>投资者：从历史来看芳纶增长的动力是什么？</b></p> <p>答：从应用领域来看，芳纶几个应用领域一个是安全相关的，一个是环保相关的，都是未来发展的趋势，从技术储备来说，我们在不断增加投入，提出一些新工艺、新技术，质量、性能方面都有所提高。</p> <p><b>投资者：碳中和对公司影响大吗？</b></p> <p>答：对我们影响不大。</p>
附件清单	无
日期	2021年5月12日