

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：2020-018-022

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	南方天辰 杨楠森 南方天辰 翁开松 兴业证券 张志扬 广发证券 何雄 东方资产 刘宇斌
时间	2020年9月3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>投资者：简单介绍一下公司芳纶产品的应用情况？</p> <p>答：我们公司芳纶主要是两种品种，从全球来看商业化应用做的最好的也是这两个品种。间位芳纶又叫芳纶 1313，性能是耐高温，在 200 度左右长期使用性能基本无变化；第二个是阻燃性能，本质阻燃，离火自熄，不产生熔滴，不产生毒气；第三个性能是电绝缘，耐压指数比较高，还有其他性能比如强力、耐腐蚀性比较好，综合起来性能好。应用主要是三大块，一个是耐高温性能，主要应用于工业和过滤领域，咱们国家用的比较多的是水泥厂、沥青搅拌</p>

站，再是钢厂的粉尘过滤，这个领域在咱们国内用量是最大的，基本上 60%左右，国际上这个领域在 20%多，这也是国内和国际的差距，我们公司 30%左右是这个领域；第二个主要领域是防护服，阻燃防护服，比如消防服、抢险救援服等；第三个应用领域是芳纶纸，它的应用也是两块，一块是绝缘，从国际上来看，大约 60%应用于绝缘，还有 30%用于蜂窝结构材料。从全球来看芳纶的应用中，芳纶纸跟防护基本上各占 40%，国内芳纶纸很少，防护只有 30%左右份额，我们公司去年大约 60%在防护领域。对位芳纶俗称芳纶 1414，间位芳纶的性能对位芳纶基本都有，除此之外它还有 2 个主要性能就是高强度、高模量，这两个芳纶从应用来讲，如果需要高强度、高模量的，会使用对位芳纶，如果用不着的就使用间位芳纶。对位芳纶比较典型的用途从全球来看是防弹，国内最主要的用途是光缆，汽车领域的应用也比较高。

投资者：公司芳纶在防护市场的需求逐步起来？

答：比如我们参与做了一个标准，叫做阻燃防护服，按照这个标准来执行必须要使用芳纶，标准面对的是产业工人，易燃易爆工作环境都要用，如石油、化工、电力、燃气、冶金等行业，后面还有个配发标准。

投资者：主要使用间位芳纶？

答：是的。

投资者：间位芳纶的售价情况？

答：也分品种，有本白丝和色丝，色丝的价格要高。

投资者：防护领域的价格相对稳定吗？

答：是的，相对稳定。

投资者：公司的产品是本白多还是色丝多？

答：现在是白丝比较多。

投资者：防护标准的执行情况？

答：国家在推安全生产责任险，如果需要理赔，前提是防护必须按照国家标准来配备。

投资者：对位芳纶的价格波动情况？

答：相对来说比较稳定，从我们投产到现在也就走了一个周期。

投资者：芳纶新产能的规划？

答：间位芳纶都是建在烟台，对位芳纶宁夏和烟台都有，宁夏那面的成本比烟台低，气候条件也更适合对位芳纶的生产。

投资者：氨纶产能烟台这边的会不会关掉？

答：未来现有的老产能会关掉。

投资者：氨纶新产能的投放进度？

答：烟台这边 1.5 万吨的产能计划明年年底投产。

投资者：是因为疫情的原因延期了吗？

答：是的。

投资者：烟台这边氨纶装置的关停状态？

答：会逐步关停。

投资者：间位芳纶的扩产计划？

答：我们先建设 4000 吨新产能，投产后根据市场情况把老产能逐步进行搬迁，产能利用情况根据需求情况。

投资者：宁夏高性能对位芳纶项目的情况？

答：产品性能有所提高。

投资者：芳纶的出口情况？

答：间位芳纶的出口占比比较高，好的时候占比在 50% 多，对位芳纶目前出口比较少，新产能投产之后会进行出口。

投资者：3000 吨对位芳纶的投产情况？

答：目前产能负荷在 80% 左右。

投资者：对位芳纶在轮胎的应用情况？

答：占比不多，还是传统材料比较多，芳纶的价格要贵一

	<p>些，主要是增加轮胎的性能。</p> <p>投资者：对位芳纶在汽车领域的应用主要是哪方面？</p> <p>答：汽车胶管比较多，再是离合器片、刹车片等。</p> <p>投资者：对位芳纶的技术难点？</p> <p>答：主要是控制的方面，需要大量的数据积累。</p> <p>投资者：芳纶纸后期的规划？</p> <p>答：现在成品纸的产能是 1500 吨，后面有个募集配套资金项目，也会进行搬迁，产能计划扩到 3000 吨。</p> <p>投资者：芳纶纸的应用领域？</p> <p>答：主要是绝缘领域，蜂窝结构产品也有，量不大。</p> <p>投资者：蜂窝结构市场多少需求量？</p> <p>答：从全球来看是 3000-4000 吨。</p> <p>投资者：芳纶纸的价格？</p> <p>答：20-30 万/吨。</p> <p>投资者：公司吸收合并的情况？是增加 2 亿多的股本吗？</p> <p>答：我们发行股份后还会注销集团的持股，吸收合并后新增股份是 3922 万股。做这个事第一个是减少集团这个层级，效率提升，第二个是把民士达给装进来了。</p> <p>投资者：芳纶和国际对手的差距？</p> <p>答：对位芳纶的稳定性我们还需要提升，间位芳纶从防护领域来看我们的优势要强，我们公司的优点是色丝做的好，色号是全球最全的；从防护指标来看，阴燃值和续燃值指标我们要好一些，做防护服我们的产品更适合。</p> <p>投资者：如何看氨纶后期？</p> <p>答：现在不好说，宁夏氨纶上半年盈利，下半年的氨纶价格不好确定。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 9 月 3 日