

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：2021-027

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	东方证券 袁帅
时间	2021 年 5 月 20 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券部部长刘建宁及工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	投资者：对位芳纶和间位芳纶技术有相似性吗？ 答：设备是完全不同的，技术也不同。 投资者：从毛利率来讲，对位芳纶是不是比间位芳纶要高一些？ 答：如果是达到规模效应，正常生产的话，对位芳纶的毛利率理论上应该要比间位芳纶的毛利率高。 投资者：芳纶纸也要扩产，现在产能利用率还不是很高的吗？ 答：现在产能利用率在逐步提升。 投资者：对位芳纶的下游领域主要是哪里？ 答：光缆领域和汽车领域应用占比较大。 投资者：通过什么销售模式？ 答：直销为主。 投资者：两种芳纶的原材料是完全不同的，存不存在价格波动很大的情况？

	答：原材料价格相对都比较稳定。 投资者：对位芳纶的国内市场需求是多少？ 答：国内需求大约是 1 万多吨。 投资者：公司如何开拓市场？ 答：我们实行的是专业化开发标准化带动，通过做标准带动一些领域的应用，再是主推一些大的集团消费，直接与终端接触，针对其需求做一些研发。 投资者：公司间位芳纶有 4000 吨的新建产能马上要投产了，这方面有新的需求增量吗？ 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较好，搬迁计划可能会延后。今年新出了一个防护服配发标准，有一年的过渡期，今年已经有公司在陆续采购。 投资者：氨纶这一段时间的价格上涨很大，是什么原因引起的？ 答：需求是比较大的一方面，原材料也助推了价格上涨。 投资者：公司对氨纶这个业务的想法？ 答：我们的想法是不会退出，会保留一定的市场占有率，主要氨纶产能在宁夏。 投资者：芳纶在宁夏和烟台这边的成本差别大吗？ 答：考虑动力成本和当地的各种政策，宁夏那面的成本要低。 投资者：芳纶如果放量了，价格会下调吗？ 答：公司不会想通过降价来抢占市场，价格变化主要是因为品种结构的调整。 投资者：公司芳纶防护领域的占比多少？ 答：40%左右。 投资者：今年出口情况？ 答：有所好转。
--	--

附件清单	无
日期	2021 年 5 月 21 日