

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

2021 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表

编号：【2021】011

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	汇添富基金 郑磊 刘闯 泰康资产 张欣星 曹令 南方基金 张磊 博时基金 唐晟博 赵耀
时间	2021 年 10 月 27 日
地点	公司六楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李繁联、证券事务代表梁芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请领导介绍一下公司近期的扩产规划？</p> <p>目前公司的扩产计划是包含在芜湖扩产两个 2 亿平方米的湿法锂离子电池隔膜项目（其中一个项目尚需股东大会通过方可实施）和在沧州、芜湖分别扩产一个 3.8 万吨的 BOPA 薄膜项目。</p> <p>2、公司隔膜产品产能情况？</p> <p>目前设计产能是干法 1 亿平方米，湿法 1.9 亿平方米。计划扩产的湿法线全部投产后，未来湿法产能将达到 5.9 亿平方米。</p> <p>3、公司选择这一时机扩产隔膜的原因是什么？</p> <p>目前公司锂离子电池隔膜产品的产能比较小，不能满足客户需求。根据市场需求情况，扩产可以提高公司隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强</p>

行业竞争力。

4、请问公司隔膜生产线是否进口设备？

主要设备为进口设备。有两条生产线上半年已经订购，另外两条生产线的订购也在商谈进行中。

5、请问公司干法隔膜是否有扩产计划？

目前没有。未来会及时关注市场变动情况。

6、请问设备的到货周期大概多久？

大概一年半左右。需要提前订货，目前的 24 个月投产的预计已经考虑了订购设备的周期。

7、隔膜一条生产线的产能多少？

单线产能 1 亿平方米。

8、未来湿法隔膜客户中海外占比是否会继续提升？

相对海外客户，给国内电池厂供货的价格会低一些。目前部分生产线也在进行国外客户的认证。

9、公司隔膜产品前三季度的销量情况怎么样？

干法隔膜销量 5000 多万平米，湿法隔膜销量 1.1 亿平方米。

10、公司 BOPA 薄膜的产能情况？

目前产能是 2.85 万吨，实际产销量大概 3.3 万吨，加上规划扩产的两个 3.8 万吨，未来产能预计能达到 10-11 万吨。

11、公司的 BOPA 可以用在铝塑膜上，产量未来有规划吗？

公司生产的是铝塑复合膜中的尼龙膜，是对原有薄膜产品在应用上的拓展。工艺上会有不同，目前技术上已经没有问题，如果行业发展的好，可以大批量应用。

12、未来 BOPA 薄膜项目投产后，下游市场是否能够消化这部分产能？

现有产能未能满足下游日益增长的市场需求，公司引进幅宽更宽的生产设备后，可以提高单线生产规模，有助于降低成本，而且在不断拓展国内外销售渠道，此次的扩产可以进一步巩固公司在业内的竞争优势。

13、公司 PE 管道产品销量毛利都较为稳定，未来是否会有扩产？

这类产品技术较为成熟，主要用于燃气和给水。公司陆续在小规模的扩

	<p>产，单线投资额比较小，扩起来也比较容易。随着煤改气需求的趋于平稳，公司在逐步扩大给水管道的占比。</p> <p>14、公司的湿法隔膜是否有涂覆能力？比例多少？</p> <p>公司湿法隔膜生产线都配有涂覆能力，包括在建的项目。如果客户有需要，都可以进行涂覆。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年10月27日