

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

2021年11月3日投资者关系活动记录表

编号：【2021】012

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 海富通基金 伊群勇、李志、范庭芳、杨宁嘉、吕越超 群益证券投资信托股份有限公司 乐禹 |
| 时间 | 2021年11月3日 |
| 地点 | 公司六楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表梁芳、证券事务主管范风梧 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、请介绍一下公司近期的扩产情况？</p> <p>公司主要产品有 PE 管道、BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品。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，湿法 1.9 亿平。计划扩产的 4 亿平湿法线全部投产后，未来湿法产能将达到 5.9 亿平方米。</p> <p>3、隔膜扩产的节奏是怎么样的？</p> <p>今年 5 月份公告的扩产两条隔膜生产线，11 月 8 日股东大会通过后再扩产两条隔膜生产线，扩产产能共 4 亿平方米。</p> <p>4、新扩产的隔膜项目建设大概需要多久？</p> <p>项目的建设周期分别都是 24 个月。</p> |

5、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。

6、公司扩产隔膜的原因是什么？

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，增强行业竞争力。

7、公司隔膜产品前三季度的销量情况怎么样？

前三季度隔膜干法销量 5000 多万平米，湿法销量 1.1 亿平。

8、请问设备的到货周期大概多久？

大概一年半左右。

9、BOPA 薄膜产品跟 BOPP 等膜比起来有什么优势？

BOPA 薄膜于 20 世纪 70 年代由日本研制开发成功，是近几年发展较快的包装材料之一，已成为继 BOPP、BOPET 薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料。BOPA 薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、高透明度、薄型化、轻量化以及耐温性等要求。

10、BOPA 的应用范围目前主要有哪些？

BOPA 薄膜主要用于食品包装，特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等，此外还广泛用于一般工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和电子产品（如锂电池用铝塑膜、部分电子产品包装等）、家居产品（如真空收纳袋等）、气球装饰及部分粮食产品的包装等领域。

11、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。

12、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。

13、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？

| | |
|----------|--|
| | <p>近年来受消费升级推动，随着人们消费能力的持续提升、包装需求的高端化升级以及应用领域不断拓展等因素推动，BOPA 薄膜市场需求持续增长。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。</p> <p>14、BOPA 薄膜设备也是进口设备吗？</p> <p>公司拥有一支具备设备集成能力和实际工艺调试经验的技术队伍，主要设备进口。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021 年 11 月 3 日 |