

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20220726-2

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	长江证券 徐皓亮、中信资管 魏喆、申万菱信 吴谦、五地投资 姚梦晓、磐厚资产 朱维桢、德邦基金 李悦瑜
会议时间	2022 年 7 月 26 日 14:00
会议地点	五洲特种纸业集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张海峡先生 证券事务代表：韩孝琴女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、产能情况？ 公司有 135 万吨造纸产能，其中包括 78 万吨食品卡；21 万吨格拉辛；5 万吨转印纸；0.7 万吨描图；30 万吨包装纸。目前在江西基地在建一条 30 万吨化机浆生产线，预计 2023 年 4 季度投产。 2、capex？ 江西有 30wt 化机浆产线，预计在明年 4 季度投产；湖北项目将根据实际情况分步投入。 3、行业开工率情况？

	目前了解到行业有部分包装纸企业有发布检修、停机的通知。 4、特种纸提价情况？ 很大程度与市场供需、造纸成本等因素相关，最近行业对格拉辛纸、转移印花纸都有提价。 5、中小纸企会不会转产特种纸？ 特种纸与大宗纸相比定制化程度更强，规格型号较多且客户准入周期较长，中小纸企进入特纸行业优势不明显。 6、后面产能释放？ 今年预计会释放 100-105 万吨，明年释放余下产能。2023Q4 释放江西基地 30 万吨化机浆。 7、出口占比？ 从去年四季度开始出口景气度提升，今年上半年体现明显，公司食品白卡和格拉辛外贸销售同比增速较大。 8、公司开工率情况？ 公司各产线基本上正常运转。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 7 月 26 日