

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	民生证券股份有限公司-李阳、刘海荣、李家豪 信达澳亚基金管理有限公司-张明烨 华泰证券股份有限公司-庄汀洲、黄伟明、陈瑜、陈爽、赵新莉 诺安基金管理有限公司-李迪 建信基金管理有限责任公司-李若兰 中庚基金管理有限公司-孙伟
时间	2022 年 11 月 8-10 日
地点	线上线下
上市公司接待人员姓名	郭清海、朱少芬、林煜、黄雯雯
投资者关系活动主要内容介绍	1、丙纶的价格在怎样的水平？ 公司丙纶分常规和差别化纤维两大类，常规丙纶长丝的价格大概在 10000 元-12000 元/吨，差别化纤维价格是根据客户订制需求做调整，价格要比常规纤维高。 2、普通类纤维对应的下游应用主要是什么？ 箱包织带以及过滤布方面的应用会大一些。 3、IPO 募投项目进展缓慢是什么原因？ IPO 扩产项目的实施地点做了变更，机器设备由国产设

	备调整为进口设备，而且定制化厂房需要在设计施工图纸的同时与设备供应商协商各项设备的规格型号和参数，在这方面耗费了些时间，预计明年下半年就可以投产。 4、募投项目为什么要更换实施地址？ 原来实施地点的整体配套基础设施不是很完善，而且地块相对较小只有 40 亩左右，变更后的实施地址有 80 亩并且相应的配套设施也比较齐全，所以做了实施地址变更。 5、可转债项目的产能比 IPO 项目的产能要小，为什么投资额更高？ 可转债募集资金中 2 亿左右用于再融资项目本身，有 9 千万用于补充流动资金和偿还银行贷款。 6、设备的订货周期大概要多久？ 国内设备大概 8 个月左右的时间，有些设备可能要超过 13 个月，国外的更长一些。 7、BCF 产品目前厂区已经有生产线了吗？ 目前厂区有。 8、可转债 0.5 万吨 DTY 主要应用在什么地方？ 应用在运动服装、内衣面料以及家用纺织品方面。 9、是不是明年产能能翻一番？ 明年生产线的安装调试会有一个爬坡的过程，不是马上所有产能释放出来。 10、市占率目前是 7%，未来预估市占率能到多少？ 按照募投项目的规划，有 2 倍当前厂区的量，预估明年能翻一番，市占率也会相应提高。 11、丙纶行业和下游行业都比较分散，有什么驱动力能快速使其集中？ 丙纶的下游应用覆盖很广，要集中起来还是比较困难，从公司战略方面出发，还是注重把丙纶的产能释放出来并往更专业化方向渗透，去提升丙纶的行业集中度。
--	---

	12、产能做大了规模效应会很强吗？ 化纤行业的规模效应还是比较强的，通过规模化生产把成本降下来。 13、19 年到 21 年的制造费用都是在往上走的，未来规模化生产后制造费用能不能明显地降下来？ 目前产能就在厂区这一块，没有扩产的空间，这几年也受疫情影响，人工成本、运输成本以及电费都有所增加导致制造费用比较高。后面募投项目的整体自动化程度会比较高，产能的释放各方面成本还是会降下来的。 14、现在当地的电费是多少？ 每度电大概在 7 毛左右，以往没这么高。 15、纺丝做到 800 纳米大概用了多长时间？ 我们第一步是做到 1800 纳米，现在是 800-1000 纳米，第一步花费的时间比较长，第二步相对快一些，后面就是努力往更细的方向研发，时间没法预估。 16、目前有没有做样品的测试？ 我们和广东工业大学有进行产学研合作，会做一些初步的测试，大方向还是研究如何把丝做得更细。 17、长丝做成锂电池隔膜从成本上会不会高一些，能否比 PP-PE 更便宜？ 产业成熟规模化生产后一般不会高太多，相比 PP-PE 更便宜应该不会，但是性能方面肯定会更好，因为工艺技术路线方面都是颠覆性的。 18、这个工艺技术路线有人实践了吗？ 日本已经有成熟的工艺技术。 19、工业用过滤的占比大概是多少？ 工业过滤其实就是高强工业丝，销售占比在四分之一左右，主要还是应用于食品、污水过滤等对酸碱性有要求的过滤行业。
--	--

	20、工业丝的毛利率要比民用的更高？ 我们产品大多都是定制化，有时候民用的定制化毛利率也不低，不能一概而论，要综合工艺技术含量和市场需求等各方面因素来定价。 21、民用的应用领域？ 地毯、密封门窗毛条、玩偶头发、运动服装面料等，不单单箱包织带。 22、出口是用什么结算？ 美元。 23、导电纤维是什么？ 也是功能性纤维，作用是抗静电，主要应用在民用领域。
附件清单（如有）	
日期	2022 年 11 月 8-10 日