

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：2022-007

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-尚凌楠 上海国泰君安证券资产管理有限公司-刘汉思 光大保德信基金管理有限公司-朱梦天 华叶舒 浙江浙商证券资产管理有限公司-刘玮奇 山西证券-高渊 华泰证券资产管理有限公司-柴颖颖 先锋基金管理有限公司-游玉婷 华泰证券（上海）资产管理有限公司-蔡轩 紫金信托有限责任公司-夏菁远 中泰证券（上海）资产管理有限公司-蒋婉滢 中国人保资产管理有限公司-肖迪、华旭桥、邢建峰、蔡春根、汤祺 WILLING-刘嘉木 中国国际金融股份有限公司-傅锴铭
时间	2022 年 12 月 5 日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	朱少芬、林煜、黄雯雯
投资者关系活动主要内容介绍	1、丙纶下游客户应用是哪些？ 下游客户比较多，主要为：箱包织带，过滤布，土工布，门窗毛条，服装面料。 2、怎么看后期价格？

	有一半以上的差异化产品定价会相对比较高，普通产品一般正常定价，核心在差异化产品上。 3、现在开工率怎么样？ 公司在丙纶行业开工率算是比较高的，开工率能到 80% 以上。 4、疫情有没有影响？对公司来说是影响量还是影响价格？ 今年因为区域封控因素，物流无法送货，还是有些订单无法及时完成，像江浙一带和珠三角地区。公司还是努力的在克服这些困难，尽可能保证客户的供货通畅。随着防疫政策逐渐宽松，预计会越来越好。公司首先还是要保证量的供应，会针对不同情况制定不同的销售策略。 5、公司一般有多少原材料及商品库存？ 公司一般会保持半个月到一个月的原材料作为生产安全库存，商品方面主要还是订单式为主，生产完成就及时运走。 6、公司过去生产工业丝比较多，后续可转债项目是生产地毯丝，会不会考虑做到终端？ 不会，公司还是聚焦主业，主要做好纺丝这一个工序，不会考虑直接延伸到终端。 7、正常来说丙纶设备订货周期多久？产能爬坡需要多久？ 国内一年内，国外需要一年以上。产能爬坡比较快，应该几个月到一年。 8、公司过去几年营收都比较稳定？ 因为公司目前产能比较饱和，产能限制，所以营收一直都很稳定。 9、整个丙纶行业有多大的体量？ 国外的一年有几百万吨的需求，国内起步较晚，就行业
--	---

	协会统计，一年就大致 40 万吨的需求。国内以前没有比较大的企业对丙纶做深度开发，挖掘更多应用场景，公司上市后也一直往这个方向努力，加大对丙纶长丝应用领域的开发，丰富丙纶长丝的应用。 10、过去没有用到丙纶长丝做地毯丝？ 过去有一些丙纶短纤运用到这方面，丙纶长丝是后续开发的，所以有些应用场景也是要慢慢开发的。 11、公司首发及可转债项目预计什么时候投产？ 首发项目预计明年下半年，可转债项目预计明年年底。 12、公司设备都是进口的吗？ 有部分国产，部分进口。 13、差异化的和常规的丙纶长丝下游领域应用占比情况？ 差不多各占一半左右。 14、目前的进展来看，锂电池隔膜预计什么时候可以有产品出来？ 目前处于研发阶段，量产是公司的恒定目标，时间没法确切回答。 15、锂电池隔膜方面的研发投入？ 研发投入每年都有，但占比不大，研发费用主要还是在丙纶这一块。 16、锂电池隔膜的产线根据公司原来的设备可以生产吗？ 锂电池隔膜设备都是专用的，实现量产的话设备要重新购入。 17、公司产品的交付周期？ 大概是一周以内，为满足更多客户的需求，主要还是排单方面时间长些。 18、与巨正源合作的进展情况？
--	--

	公司只是对揭阳巨正源进行参股，做财务投资，后面公司也会根据需求，加强与揭阳巨正源在产业链上的合作。 19、后续还有没有大额设备更新支出？ 首发项目和可转载项目的设备都是全新的，未来应该就只是设备维护费用。 20、下游应用市场前景的看法？ 防控政策有在逐渐放开，相信下游市场的需求也会逐渐恢复，加之明年新产能的释放，公司方面也会加大力度去开拓市场，努力扩大市场份额。 21、客户账期大概是多久？ 公司会对客户进行信用评级，初次合作以及量也不大的，我们会要求先付款，对于多年合作的大客户，会给客户一个月的结算时间。
附件清单（如有）	
日期	2022 年 12 月 5 日