

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：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	拾贝投资-郑晖 博时基金-高晖 益恒投资-田黄达 鹏华基金-王曦炜 长信基金-黄振华 开源证券-张晓锋
时间	2023年2月8日
地点	厦门
上市公司接待人员姓名	朱少芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、董秘介绍公司主营业务基本情况</p> <p>董事长郭清海 1992年毕业于中国纺织大学（现东华大学）化学纤维专业，1993年回乡创办了粤海化纤，2013年设立广东蒙泰，一直深耕丙纶行业，直到2020年8月蒙泰高新作为丙纶长丝第一股正式登陆资本市场的舞台。</p> <p>丙纶是所有化学纤维中最轻，同体积下比尼龙轻20%，比涤纶轻30%；在同单位面积、纱耗相等的情况下，其覆盖性高于尼龙、涤纶；而且强度高、既抗酸有耐碱，具有良好的电绝缘性和保暖性。</p> <p>公司的丙纶分为常规和差别化两大类，在工业和民用领域都有广泛的应用。</p>

	<p>董事长深耕丙纶行业也有 30 年，他一直以来的理想就是把化纤产品做到最高端。中石油在揭阳大南海石化工业区投资的 2000 万吨/年炼化一体化及配套产业链项目已经投产，政府也致力于把揭阳的优质企业引进形成石化产业集群，这一点正好与董事长想法契合，所以他就有了更大的决心和专注度去布局碳纤维项目。</p> <p>2、主营业务利润率</p> <p>常规丙纶长丝的利润率大概接近 20%，差别化纤维的利润率比较高，按订单单独议价，部分订单可能翻倍。</p> <p>3、丙纶市场国内外容量情况</p> <p>丙纶市场具有大行业、小企业的特征，根据协会统计数据显示，国内丙纶产量是在每年 40 万吨左右，我们认为实际未纳入统计的小企业还有很多，国外丙纶产量是每年 300-400 万吨，未来国内还有很大的增长空间，应用领域会不断拓宽，丙纶的特性被市场更深入发掘后还会迎来更多的市场机遇。</p> <p>4、纳塔项目的进展和后续工作</p> <p>项目去年已完成联评联审、稳评等工作，1 月中旬完成项目备案，后续将继续推进用地预审及报批工作，以及项目节能评估、环评等的报批相关工作。</p> <p>5、纳塔项目的设备情况</p> <p>设备的采购我们是国内外进行同步商谈，国外设备的交货期大概要一年多，如果签订了合同我们会第一时间进行信息披露。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 2 月 8 日