

证券代码：优彩资源

证券简称：002998

优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YCZY20230602

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券股份有限公司首席分析师陈屹、 研究院李含钰、袁丁 东吴证券股份有限公司研究所研究院陈伯铭
时间	2023年6月02日 8:58-10:00
地点	线上会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展部陆科平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、东吴证券：您好！之前了解到贵公司产品主要是再生纤维、低熔点纤维、非织造布，应用场景主要是汽车内饰和土工布等等，请问未来有没有新的潜在应用场景，是否有大规模的再生纤维替代或者低熔点替代。</p> <p>答：您好，感谢您的提问！您的问题非常的好。首先我们在声学材料方面。现在像我们许多的电影院，会议室，早教音乐课堂等等都开始复苏，所以一些声学材料，比如隔音板、吸音棉以及汽车内饰的引擎盖、发电机附近，都需要一些吸音棉纤维。现在的汽车行业以及其他龙头企业都有社会责任部门，他们都承诺会将使用再生纤维替代原生纤维，像宜家、法拉利等企业已经走在了前端，而且他们也在寻求进一步的再生替代，比如像我们公司的多组分的再生纤维去替代单组分的再</p>

生。

第二方面是建筑土工用的过滤材料。比如像东南亚或者中东地区建造政府工程，以及堤坝，其中就涉及过滤材料，铺底材料。之所以用到再生材料主要有这么几个原因，第一是经济角度考虑，再生纤维比原生纤维价格有优势；第二是环保效益，这也是国家政府的倡导的方向，习主席也说了绿水青山就是金山银山，所以大家都在相应这个号召，都会尽量用到再生材料。

现在也有许多新的领域会用到我们的再生纤维和低熔点纤维产品。比如之前用 PP、丙纶等，也可以用低熔点替代。

2、东吴证券：领导我再问一下咱们的产品占比大概是多少？

答：这个问题是非常多的研究员想要了解的。这个请关注我们的年报中。或者您也可以这样简单的理解为，我们的每一条生产线都是可以柔性切换的，这也是我们公司的优势之一，比如当我们汽车内饰纤维处于淡季的时候，我们可以把相关生产线的余能转换成土工布的产能。

3. 东吴证券：2022 年的年报来看，境外占比是 6.9% 接近 7%，实际终端产品是否会占比更大呢？

答：您说的是有道理的！因为中国是全球最大的纤维生产国，下游不管是哪一类客户，比如土工布的终端可能会销售到东南亚等近洋国家，还有服饰、家纺、装饰材料等等，国内外的最终端都会有消耗，所以这个数据是很难统计的。我们直接出口的纤维一般都是用在国外的。

4. 东吴证券：请问领导咱们的原料料端，成本的构成以及受哪些因素影响？

答：这个也是分产品的。像我们的低熔点材料是用原生材料的，PET、MEG 等，这个是有期货性质的，是大宗商品；还有就是再生纤维，原材料主要是多级多组分材料，再生材料的话就相

对更加稳定，根据市场定价，一单一议。我们公司是主导参与了上游原材料行业标准的制定，也就是采购端的原材料行业标准制定。

（领导，咱们国家前几年有禁塑令，请问会不会对原料的供给产生影响，会不会出现原料不足这样的问题呢？）

答：前几年出台的规定，因此我们是几乎不能进口原材料瓶片了，以前像东南亚那边瓶片质量好价格低，禁止之后对市场有一定冲击，但对于我们优彩来说，我们是化危机为契机的。因为国家禁止的洋垃圾其实就是一级单组分原材料，这也是我多次强调我们是多层次多频次多组分再生回收材料的原因，同时我们公司对于原材料的要求会更加广泛，除了 100%PET 材料之外，还可以兼容一定比例的多组分其他成分的原材料，因此我们可以利用他人不能利用的资源。并且此次再融资项目中也有相关的生产产能，所以我们是具有生产原材料的能力的。所以当时禁塑令之后，一些企业的成本大大增加，但我们受到的影响不大。同时我们企业的核心技术，荣获国家科技进步奖的“物理化学法”，这也是支撑我们能够多组分利用材料的技术。

5. 东吴证券：领导请问低熔点的渗透率？

答：因为我们是细分行业里唯一一家上市公司，低熔点产品也是全款到了之后发货的，所以客户一定是会选比较放心的公司。而且我们公司的质量稳定，设备高效，生产稳定以及具有社会责任等等，因此也成为了一些国际龙头企业指定的供应商。

6. 东吴证券：低熔点的供给格局，以及国外竞争力？

答：对低熔点产品来说，规模效应很重要，我们公司规模较大，因此不管是能源成本还是人事成本都相比单位成本都是较低的。回到国内来看，我们也是国内第一家主营低熔点的中国上市公司，所以一般会倾向上市公司。

7、国金证券：能否简单介绍公司，比如公司的主营业务

以及是怎么进入这个赛道的，以及我们的优势是什么，还有公司发展历程？

答：我们董事长自创业开始就一直从事再生行业，上世纪 90 年代就在再生行业深耕，21 世纪初他回到了江阴创办了优彩的前身——江河化纤。江河化纤产品颜色和成分都很简单，也主要是运用到棉型纤维等比较通用的产品，这也是我们创业初期的产品，主要是因为其价格和产量的优势；再后来江苏恒泽复合材料科技有限公司 2011 年成立，2015 年成为优彩前身江河化纤的子公司，2015 年 12 月江河化纤股份制改革整体变更为“优彩环保资源科技股份有限公司”，2020 年 9 月公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，2021 年公司收购亿欣股份子公司江阴众才光伏材料科技有限公司 100% 的股权（公告编号：2021-003），去年底公司成功公开发行可转换公司债券 6 亿元。产品方面我们也是不断地创新发展，种类越来越丰富，除了普通棉型短纤，现在还有土工布、超粗旦纤维、低熔点纤维、汽车内饰纤维等，这是我们公司主要的历史沿革。我们公司的优势主要分为三个方面，第一方面就是材料优势，我们可以开发别人不能使用的再生资源，如多组分的、多级再生的原料。第二方面就是技术优势，我们能别人不能用的原料的原因是因为我们的技术，包括我们的获得国家科技进步奖的物理化学法及一百多项的专利，物理化学法的调制增粘技术可以使我们再生产品达到原生的效果，更加避免了一些二次污染、避免了刺鼻的味道，通过了 GRS、SGS、INTERTEK 等国际认证。第三方面就是客户和市场壁垒，客户中像汽车内饰类纤维对供应商的要求很高，要求提供产品的品质稳定，我们的 DCS 总控系统保证每个生产环节有电脑记录，高端的设备技术使我们再生产品的性能比肩原生产品甚至优于原生，且具有可追溯性。公司还有环保优势，公司再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧 PET 原料回收利用，有利于解决

废旧 PET 聚酯难处理问题、有利于减少废气、废水的排放、有利于减少对石油的依赖，实现“变废为宝、循环利用、绿色发展”。另外公司基于原液着色工艺生产再生有色涤纶短纤维产品，可以省去印染工序，避免产生大量的印染废水。以上是我的介绍。

8、国金证券：我想我一下我们公司发展初期的技术来源是来自哪里？

答：首先，我们自己的研发能力比较强，公司董事长创立公司前就一直从事再生纤维行业，在再生行业深耕多年，实践出真知，多年的技术积累，公司在产品质量、研发能力、经营水平等方面，赢得了下游行业内较高的知名度和美誉度，我们也有一些人才引进，为研发团队补充新鲜血液，与高端产学研合作，也获得了如国家科学技术进步奖等一些奖项。

9、国金证券：能否展开讲一下公司原材料来源及定价模式？

答：公司是“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”，参与制定了《纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料》、《循环再利用化学纤维（涤纶）行业绿色采购规范》、《再生有色粗旦涤纶短纤维》等行业标准。公司产品定价，因为公司的口碑等原因，我们在客户面前有一定的议价能力，我们会根据我们的成本、加工费加上合理利润进行报价，随行就市。

10、国金证券：我们的原材料主要是来自国内还是国外？

答：几乎都来自国内，而且目前我们自己会有一定的再生原材料制备技术，就像我们可转债再融资项目中的“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”。

11、国金证券：我们的再生原材料是以什么样形式收集起来的？

答：公司生产再生涤纶所需的原料主要来源于回收的 PET 瓶、化纤生产废弃的浆块废丝、服装印染边角料、旧纺织品等，公司再生供应商对这些原料进行分拣加工成瓶片、泡

	<p>料卖给我们，目前国内的再生 PET 原料供应分散，我们有的时候也会自己加工。</p> <p>12、国金证券：我们再生原材料有没有区分主渠道？如主要来自废丝，或者说主要来自废布？</p> <p>答：都有，再生比原生的好处是定制化、小批量，我们什么需要的原材料由我们的订单决定，经过电脑以及有经验的研究人员分析后，我们再去购买相应的原材料，以接单生产为主。</p> <p>13、国金证券：我们的再生纤维是替代原生纤维的吗？</p> <p>答：大概二十多年前，公司刚成立的时候，公司生产的再生涤纶是作为原生涤纶的替代、互补品的，因为那时公司再生纤维产品以白色棉型再生涤纶短纤为主，对颜色、差异化、功能化需求较少，产品规格也以常规品种为主，与原生涤纶比成本低，都是主要应用于纺织服饰领域。后来市场对差别化、功能型纤维要求日益提高，公司不断开发差异化、功能型涤纶短纤维新产品及非织造布产品提高盈利能力与市场竞争力，根据公司统计，公司再生涤纶短纤维产品颜色多达 100 多种，规格型号累计有 4000 多个，应用于汽车内饰、声学材料等各个领域。相对于原生涤纶纤维，公司再生涤纶纤维产品更能够满足客户的差异化需求。因此，再生涤纶纤维针对就产品规格、颜色、功能性存在差异化需求且需求量不大的定制客户，具有较大吸引力。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 6 月 2 日