

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2023年9月8日（星期五）15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开了业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加本活动的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长：张海鸥先生；

公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生；

券商代表：黄立凡先生、胡占军先生

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如下：

1、公司生产的碳纤维原丝产量比重大的主要是什么规格的？主要用于什么规格的碳纤维的生产；听说 T300 碳纤维产量较大，市场供过于求，公司用于 T300 碳纤维的原丝产量比重多大？

回复：目前公司生产的碳纤维原丝产量比重较大的品种的是 35K 碳纤维原丝，公司碳纤维原丝产品的性能指标没有 T300 说法，T300 主要是碳纤维原丝经过碳化后的一个指标。

2、请公司展望一下未来行业发展前景，公司会有产能过剩的危险吗？预计碳纤维下游应用场景主要增量在哪些行业？

回复：随着碳纤维应用领域的不断拓展以及碳纤维应用技术的不断进步，碳纤维的需求量会逐年增长，公司碳纤维原丝目前的产能及未来规划，是基于对市场需求的充分调研和论证做出的决定，公司认为不存在产能过剩的问题。

无论是从材料科学发展的趋势上看，还是从碳纤维应用技术的不断成熟、进步上看，未来碳纤维的需求会不断增长，尤其是在风电、压力容器、光伏、轨道客车、无人机等领域都会有不俗的表现。

3、公司今年上马的 3 万吨高性能碳纤维原丝项目：（1）其高性能与现有在产的原丝有什么不同性能？（2）其 3 万吨高性能原丝投产后经下游碳化后性能级别能稳定的达到 T700，还是能稳定的达到 T800 或者以上？

回复：（1）公司 3 万吨高性能碳纤维原丝项目采用了新的技术方法，主要针对中小丝束碳纤维原丝的生产，应用新技术所生产的中小丝束原丝具备更好的质量与性能；

（2）目前公司的原丝产品通过中试后，相关产品可以实现 T700、T800 及以上，后续仍需下游碳化企业验证，并需下游碳化企业进行技术调整。

4、吉林化纤参与中国国际复材展的介绍资料中提到，3 万吨高性能 GX800 级碳纤维产线已于今年投产，GX1000 级碳纤维生产线将于明年 4 月份建成投产。请问上述产品的原丝是否吉林碳谷供应，对应的产能、投产时间、下一步投产

计划，能否介绍一下？

回复：吉林国兴碳纤维有限公司是公司的主要客户，国兴碳纤维主要从事碳纤维的生产，在碳纤维生产制造方面具有较高的技术水平，该公司主要原料主要来自于吉林碳谷。

未来高性能碳纤维产品也将开展合作。公司目前的3万吨高性能碳纤维原丝项目分两期建设，一期预计于2024年中期投产，二期公司将根据市场需求情况进行有序建设投产。

5、请问国产油剂什么时候可以投入使用，使用后大概可以降低每吨原丝多少成本，另外油剂公司是否会给公司带来额外的利润？

回复：油剂国产化是公司高度关注的研发项目，目前原丝油剂已经过多次中试，产品性能基本可以满足客户需求，公司已经同相关厂家合作建厂，一旦批量使用，会对原丝成本的进一步降低起到积极地推动作用。

6、请问公司15万吨原丝项目目前投产进度如何，产能利用率大概是什么水平？

回复：截至2023年6月末，公司15万吨碳纤维原丝项目已投产60%以上，目前产能利用率在90%以上。

7、请问公司管理层将来生产降本增效措施还有哪些空间？

回复：公司在降本增效方面的主要措施有（1）设备国产化；（2）公司始终是坚持着自动化和智能化产线的建设，从而提高生产效率；（3）推动油剂国产化；（4）对不同的应用领域和不同的客户定制不同的产品；（5）吉林省、市政府对于碳纤维的发展是高度重视的，公司积极地同政府争取早日用上“绿电”，从而降低成本；（6）公司通过优化工艺生产线，提升工艺技术，不断创新降低公司生产成本。

8、公司2023年半年报，期末生产工人715人，期初540人，增加175人，生产工人增加人数幅度与订单增加幅度不一致，请问是什么原因？

回复：关于公司生产方面人员安排，公司在项目初期就进行了人员储备，并

对相关业务人员进行了培训，公司人员增长与产能增加情况，在时间上并不是完全一致的。

9、公司是否有回购股份对公司管理团队与核心技术团队的股权激励计划方案？

回复：公司也持续关注员工与管理层的方案，持续积极推动符合公司发展阶段、符合国资与证券监管规定的相关激励约束措施的实施，请持续关注公司信息披露。

10、公司从 2020 开始扭亏为盈，及经历 2021、2022 年营收及净利润翻倍式增长，到 2023 年半年报披露的净利润同比下滑 19.98%。请解释一下毛利率下降、净利润增速下滑的最主要原因？

回复：随着公司产能的释放，产品结构调整，毛利率有所波动。公司大丝束产能不断投放，大丝束产品销售占比不断提升，公司小丝束产品毛利率水平高于大丝束产品。同时，公司为了保持国内碳纤维产业链健康发展，2023 年对产品销售价格做了适度调整。

11、公司中报显示，公司长期借款 18 亿，与公司的营业利润比较，是否过大？如果将来盈利不及预期，是否会出现资金流断裂危险？

回复：公司长期借款包括一年以上的流贷和长期项目贷款，根据公司对融资所采取的策略，用低利率银行借款进行置换，致使中期末体现出长期借款较高的现象，随着公司策略的持续推进，公司的贷款额度会回归到安全线以内。公司不会出现资金流断裂的风险。

12、公司原丝价格下降情况？目前公司的原丝价格对利润的影响？

回复：对于原丝价格，公司根据碳纤维市场行情与经济形势，为促进行业发展，2023 年公司主动调整了原丝价格，目前公司原丝价格趋于稳定。公司利润受产品售价与成本两方面影响，原丝价格的调整对公司利润有所影响，公司后续会采取更加积极的方式有效降低公司成本。

13、证监会发布了高质量建设北交所的意见，请问管理层是怎么样看待公司转板的可能性，公司下一步有什么计划和安排？

回复：关于转板问题，证监会发布了高质量建设北交所的意见后，公司管理层高度关注相关内容。目前来看北交所的转板制度是畅通的，待修改后的转板指引公布后，公司将结合自身情况与各方进行积极沟通，认真评估后再决定是否启动转板计划，请您持续关注公司信息披露。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2023 年半年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/139741.shtml>）。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日