

证券代码： 002064

证券简称：华峰化学

华峰化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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	申万宏源、东北证券自营、中泰资管、招银理财、杭银理财、运舟资本、建兴保险资管、彬元资本
时间	2023年12月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘李亿伦、证券专员朱格纬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划，投产进度如何？</p> <p>答：目前公司氨纶产能 32.5 万吨，后续还有 20 万吨产能尚在建设中，预计 2025 年建设完成，公司将依据相关规则公告后续进展。</p> <p>2. 请问目前氨纶行业盈利情况如何？</p> <p>答：今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博弈，市场供大于求，目前产品价格靠近历史底部窄幅震荡调整。</p> <p>3. 如今的氨纶行情中，是否出现部分厂家产能被淘汰？</p> <p>答：有，但是比较少，对供给不会产生重大影响。</p> <p>4. 氨纶行业的库存情况如何？公司的库存情况如何</p> <p>答：目前，行业平均库存 40 天左右。公司库存不到一个月。</p> <p>5. 请问氨纶行业近几年需求变化如何？公司如何看待未来氨纶行业走势？</p> <p>答：多年来，氨纶行业表观需求一直保持增速态势，除了 2022 年</p>

因不可抗力等因素影响，需求较上年持平。我们一直坚定看好氨纶行业未来前景，原因有三：一是近几年来随着消费观念的转变及消费需求升级，下游氨纶的应用范围不断扩大添加比例也在上升，像防晒服、瑜伽服及卫材等；二是氨纶产品其特有的弹性及不断丰富的差异化功能性，在可预见的将来仍无其他优质的替代品；三是氨纶行业集中度日益提高，行业竞争朝寡头化、差异化的发展态势更趋明朗。我们相信随着供需环境的逐渐恢复步入正轨，产品价格逐步回暖，需求也将重回正轨。

6. 请问公司瑞安基地和重庆基地氨纶成本差异如何？

答：公司瑞安基地建设早于重庆多年，重庆较瑞安更具优势。公司现在主要产能均在重庆，新产能较之前会更加环保、经济、高效。

7. 请问公司在原材料采购价格、能源及运输端均有优势，但上述优势是否会被其他厂家所复刻？

答：公司专注于氨纶产业 20 年，积累了丰富的生产技术管理经验，通过精准核算分析、节能降耗、持续技改等多途径，使我们的单位能耗、毛利率均处于全球同行业领先水平，公司在巩固原有优势的同时，加大研发投入，提升研发能力，扩大差别化产品占比，提升产品附加值，进一步优化产品结构和盈利结构，从规模优势向品质品牌转型，巩固并扩大竞争优势。

8. 随着下游纺织厂商陆续海外建厂，请问公司是否会在海外布局规划建厂？

答：公司一直重视海外业务的开展，公司海外营销网络遍及欧美、东南亚等多个国家和地区，目前外部环境复杂多变，公司暂无海外建厂计划。

9. 请问公司公告了关于上游的投资项目是基于何种考虑？

答：新项目符合公司“做强主业、适度多元、创新驱动、产融结合”的发展战略，有利于形成上下游一体化的产业格局，实现产业链的强链补链延链，抵御行业周期，提高综合竞争优势，进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力，巩固产业优势及行业领先

	<p>地位。</p> <p>11. 己二酸目前盈利情况如何，未来的市场需求如何看？</p> <p>答：今年受国内外经济环境及行业景气度影响，下游投产不达预期，需求疲软，目前苯己差处于全年的底部区域，下游库存也在较低水平。未来随着经济环境的逐步复苏及行业配套政策的出台，下游需求释放，特别是国内己二腈技术的突破，尼龙 66 将迎来新一轮的增长点；同时，随着国家限塑令等政策的推动，PBAT 仍有大量产能投入，这两大行业将成为未来推动己二酸产品消费增长的最大动力。</p> <p>12. 集团拥有诸多优质资产，后续是否有装入公司的计划？</p> <p>答：目前华峰集团最主要的资产已在上市公司体系内，集团以“成熟一块，注入一块”为原则，不断提高资产证券化率。</p> <p>参会者：我们的问题问完了，感谢接受我们的调研，谢谢！</p> <p>答：感谢各位的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 12 月 15 日