

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：2024004

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	华泰资产、青骊投资、海富通基金、嘉实基金、中信保诚基金、国海证券、东证资管、财通资管、申万菱信基金
时间	2024年5月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李亿伦、证券专员朱格纬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.氨纶未来价格及需求如何？ 答：氨纶是个充分竞争的市场，价格多大随行就市，与供需相关。未来随着消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围及添加量不断扩大，氨纶表观需求仍稳定增长。</p> <p>2.公司氨纶新建产能投产进度如何？ 答：公司还有 20 万吨氨纶在建，预计在今年到明年期间陆续投放，届时请关注公司公告。</p> <p>3. 氨纶国内外产能扩产情况如何？ 答：据悉今年氨纶行业产能释放的比较少，大概率集中在明年，国外产能比较少，近些年都没有大的扩产。</p> <p>4.公司氨纶的盈利水平在同行中比较亮眼，这是什么原因？ 答：公司深耕氨纶行业多年，形成了多方面的综合竞争优势，如</p>

研发、成本、品牌、管理和人才，以及产业链集成等。

5.己二酸未来的需求如何？

答：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。

6.聚氨酯原液板块盈利情况如何？

答：此业务板块盈利较为稳定。

7.公司氨纶下游客户是否有外移情况？

答：下游是存在外移的情况，但是主要还是在国内。公司一向重视海外业务的开展，在欧美、东南亚等多个国家和地区都铺设了营销网络。

8. 公司是否有海外建厂的计划？

答：我们在巴基斯坦有一个小型的生产聚氨酯原液的工厂，暂时没有其他新建计划。

9.公司的 PTMEG、BDO 项目建成后，会对公司带来什么影响？

答：该项目建成后，有助于公司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地位。

10.公司未来几年的资本开支情况？

答：公司目前重大的对外投资项目均已公告，具体可参阅当时的公告。投资进度会根据项目实施进展变动，后期也将依据相关法律法规要求进行披露。

11.沿海的设备以旧换新政策，对我们来说有什么影响？

答：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》将对上下游企业发展起到一定的积极作用。

12.公司控股股东之前的资产注入计划是什么进展？

答：会依照承诺履行。

	<p>13.公司已二酸的销售和自用情况？</p> <p>答：我们内部目标就是满产销，具体也要看市场供需情况，集团及自用比例在五六成左右。</p> <p>14.公司 PDO 产能情况？</p> <p>答：公司并无 PDO 产品，那是集团的业务。</p> <p>15.集团后续会将聚酰胺资产注入上市公司吗？</p> <p>答：暂时无相关计划。</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)	无
日期	2024-05-15