

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：2024-003

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	泰康资管-徐小璇、周妍，民生证券-王铭盛、赵铭
时间	2024年6月26日 16:00-17:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 朱少芬 2、证券事务代表 林煜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司产品销售占比 主要产品为普通丙纶和差异化丙纶，占比相当。</p> <p>2. 普通丙纶和差异化丙纶主要应用在何种领域？二者利润率是否有差异？ 利用丙纶质轻、不吸水的特点，普通丙纶主要应用于箱包，织带。差异化丙纶主要用于工业和食品的过滤布、门窗毛条等，利用丙纶抗酸耐碱的特性可以用于酸碱环境下的过滤作用。差异化产品，例如高强低收缩工业丝门槛较高，公司对差异化丙纶产品议价能力强。</p> <p>3. 丙纶行业相较涤纶等化学纤维，是否行业规模和需求较小？ 目前公司已经是丙纶行业龙头企业，原产能3.8万吨。目前新厂建成投产，未来产能会翻番。公司主要按客户需求订单进行生产，不同于涤纶产业的大批量生产。</p> <p>4. 公司目前产能利用率如何？何时能爬满？</p>

公司原有产能基本是满产状态，新增的 3.8 万吨的新产能 2024 年陆续投产，目前正处于爬坡期。产能爬满需结合市场需求情况。

5. 目前工业过滤布需求怎么样？工业滤布大客户采购量如何？

目前主要工业过滤布客户需求较为稳定，正在逐步增长。同时公司也在积极开拓新的市场，满足不同需求。公司客户数量多且分布分散，没有占比较大特别大的客户。

6. 丙纶行业企业较为分散，未来市场如何？

未来行业集中度会逐渐提高，目前行业企业主要集中在江浙，福建，珠三角，随着公司新产能投产加上在浙江新收购的企业，公司产品辐射范围将进一步扩大，未来可能会挤占部分中小企业空间。

7. 细旦长丝产品以及 BCF 项目发展如何？

目前超细旦长丝还需要进一步开拓市场，虽然产品种类发展较快，但是目前基数和占比较小。BCF 项目是公司发展较快的品类，主要应用集中在地毯生产，汽车内饰，主要是以客户需求为导向。目前客户需求稳定，正在进一步开拓市场。

8. 碳纤维项目进展如何，预计何时投产呢？

目前已经投入超 6 个亿。主设备已陆续招投标，土建在报建阶段。力争 2025 年下半年投产。

9. 目前来看，预计碳纤维对公司营收贡献如何？

预计正式投产后，营收会有较大增加，预计正常投产和折旧费用会影响利润率。

10. 碳纤维未来利润率如何？

2023 年碳纤维市场公告的产能扩张较大，但是需求略有降低，价格也有所下降，长期来看，整体市场会回归理性。

11. 公司碳纤维项目预计制作何种丝束？

考虑到终端市场的产品布局，广东项目主要生产小丝束，甘肃张掖的项目生产大丝束。

12. 目前公司货币资金情况如何？是否有资金压力？

目前几大行对公司授信有十几亿，目前已使用的授信额度为 2 亿左右。结合整体项目预算，对资金有较大需求。除自有资金以外，主要为项目贷，后续会寻求其他渠道。

附件清单（如有）	
日期	2024年6月27日