

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

中仑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	财通证券 韩家宝 博时基金 弓琛
时间	2024年07月03日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 黄鸿辉 2、证券事务代表 马彬惠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者与中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中仑新材”）就目前公司情况进行探讨和交流，具体内容如下：</p> <p>1、公司和主要产品BOPA薄膜的介绍，BOPA薄膜的特点是什么？</p> <p>答：公司是一家专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，主要从事功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6）等相关材料产品的研发、生产和销售。</p> <p>公司的主要产品功能性BOPA薄膜，是一种基于双向拉伸工艺技术生产出的一种综合性能良好的功能性膜材，其发展和应用是基于多个领域的技术进步和研发成果。BOPA薄膜最早也是进口替代的产品，制备技术、应用等方面，中国的BOPA制造商做出了积极努力，实现了国产化。</p> <p>功能性BOPA薄膜，具有阻隔性能高、抗拉伸强度高、抗穿刺性能好、温度适性范围宽、印刷性能好等特点。</p> <p>2、公司采用的“双向拉伸工艺”的基本原理是什么？</p> <p>答：公司采用“双向拉伸工艺”，其基本原理是：将原材料</p>

	<p>聚酰胺6熔融挤出成厚片后，在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内，通过外力作用，在纵、横两向上进行拉伸的工艺。拉伸使聚合物中的高分子链沿作用力方向发生排列取向，从而达到调节、改善高分子聚合物的聚集态结构，得到预期的各种物理化学性能。双向拉伸工艺在连续生产、产品性能方面，具有较好的技术表现。</p> <p>3、公司产品BOPA应用领域及其所占比例如何？</p> <p>答：目前，食品、日化领域是BOPA薄膜的主要终端应用领域。全球应用于食品领域的BOPA薄膜需求量占总需求量的70.00%，其次是日化行业，占比为18.00%；在医药、电子以及软包电池行业的占比分别为5.00%、3.00%和2.00%。</p> <p>4、公司现有产能是多少？</p> <p>答：目前，公司在国内建有两个BOPA薄膜生产基地，拥有13条产线，其中4条运用磁悬浮线性电机同步拉伸工艺，总产能12.5万吨/年。</p> <p>5、公司规划的复合集流体基膜的优势、市场空间和进度如何？</p> <p>答：公司加深在新能源领域的产品布局，充分运用公司在双向拉伸工艺及设备运用等方面的优势，加大投入锂电池用复合集流体基膜等膜材产品的研发和制造。超薄型复合集流体基膜在产品成本和安全性方面，具有较好的优势。根据EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023年)》预计到2025年，全球锂离子电池的出货量将达到2,211.8GWh，则对应复合铜箔集流体材料市场规模约为265.42亿平方米，市场空间较大。</p> <p>6、公司“出海”情况如何？</p> <p>答：公司已经实现产品“出海”，2021-2023年，产品出口销售占主营业务收入的比重分别为31.05%、36.64%和30.36%。另外，2023年成立印尼子公司，进一步推进海外市场拓展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-07-03