**投资者关系活动记录表**

**编号：2024-008**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 兴全基金 |
| **会议时间** | 2024年9月27日9:00-10:00 |
| **会议地点** | 公司会议室、线上会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 苏敏、潘超、吴锡 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | Q1.去年纤维的销量增幅比较大，达到了公司预定的目标吗？  答：去年公司基本实现了预定目标,纤维产销平衡。  Q2.上半年复合材料在国内的销量有增加吗？  答：相较去年来说在逐渐恢复。  Q3.公司的在建工程是几月份转固的？  答：优和博的新产能是3月到4月陆续转固，新泰分公司的新产能在6月份转固。  Q4.公司未来有扩产计划吗？  答：公司会根据战略规划和市场需求制定扩产计划，相关事项请以公司公告为准。  Q5.原材料公司有考虑要做吗？  答：市场上原材料供给比较充足，公司暂时没有考虑做原材料。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年9月27日 |

**投资者关系活动记录表**

**编号：2024-009**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 中信建投证券、线上会议 |
| **会议时间** | 2024年9月27日15:00-16：00 |
| **会议地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 苏敏、潘超、吴锡 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | Q1.产能今年上半年都转固了，现在纤维和复合材料分别是多少产能？  答：纤维是7960吨/年，无纬布是2175吨/年。  Q2.下游客户的结构是什么样的？  答：除去自用的部分，纤维的下游领域中占比最多的是海工绳缆，占比在50%-60%；手套、防弹用丝合计大概占比30-40%，还有10%左右是其他的应用领域。  Q3.现在供给端的产能都上来了，产品价格在什么水平？  答：产品价格和毛利水平总体平稳，纤维价格有所下降，无纬布的价格下降幅度较小。  Q4.公司的原材料成本会往下走吗？  答：会往下降一些，原材料价格上涨或下降的幅度都不大，对成本的影响不会太大。  Q5.随着产品价格的下降，会不会刺激新应用领域的发展？  答：目前来看，纺织品比如运动鞋、衣服等有一些询盘，公司也在开展医用纤维方面的研发合作，水泥增强目前有一些落地的需求。  Q6.军工制品除了防弹衣之外，有没有其他的应用方向？能不能替代碳纤维？  答：碳纤维主要是用作结构体，和超高分子量聚乙烯纤维的功能不太相同，目前没有看到直接替代的应用方向，公司一直在研发探索更多的应用领域。  Q7.防弹制品出口和内销的比例怎么样？  答：上半年出口占比较大。  Q8.出口一般是销往哪些国家？  答：以欧洲、亚洲为主，非洲、南美洲等也有销售。  Q9.订单可见度是多久？  答：1-2个月。  Q10.核心技术人员离职对公司有影响吗？  答：核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。  Q11.固定资产转固对折旧有什么影响？  答：新产能转固之后成本结构是优化的。 |
| **`附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年9月27日 |

**投资者关系活动记录表**

**编号：2024-010**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 西部证券 |
| **会议时间** | 2024年9月30日10:00-11：00 |
| **会议地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 苏敏、潘超、吴锡 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | Q1.不同领域的纤维价格有差异吗？  答：纤维产品的规格、性能不同，价格会有所不同，防弹用丝、细旦丝、颜色丝的价格会较高。  Q2.纤维是非标准化的产品吗？  答：有的客户会提出比较具体的要求，常规丝都是标准化的产品。  Q3.原材料是海外供应吗？  答：公司使用的原材料在国内也有比较多的供应商，目前国产化比重在增加。  Q4.日本和国产的原材料价格差异大吗？  答：价格差异不大。  Q5.产销情况怎么样？  答：纤维基本上达到产销平衡。  Q6.上半年复合材料贡献多少收入？  答：大约30%。  Q7.公司的产品未来有哪些增长点？  答：未来下游领域会有很多空间，水泥增强领域量大面广；深海养殖、海洋牧场、深海钻井平台等领域也有较大潜力；纺织领域也有一定发展空间。  Q8.半年报显示固定资产增加的比较多，主要是新产能转固吗？  答：是的。  Q9.公司的销售业务都是什么收款方式？  答：境内以直接汇款为主，有少量的商业承兑汇票；境外有100%前TT、信用证等。 |
| **`附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年9月30日 |