

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日（周三）15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）召开了2022年年度报告业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司2022年年度报告业绩说明会的其他投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长：张海鸥先生；

公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生；

公司保荐代表人：黄立凡先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

1、请问公司全年原丝价格走势是什么样的趋势，未来是否还有降价的打算？

回复：公司是全球唯一原丝市场化企业，在国内碳纤维市场具有明显竞争优势，具有较强的原丝定价能力。公司也会持续关注碳纤维产业链的良性发展。

2、公司称未来希望原丝价格无限接近腈纶，当前还有多少差距，如何快速达到预期？

回复：公司通过多年的努力目前原丝成本较公司成立之初，有了大幅降低，尤其是在大丝束领域具有绝对的成本优势，未来公司会在持续创新方面加大力气，努力降低生产成本。

3、请公司简述一下增发进程。

回复：目前公司已经取得了证监会注册批复，公司会按照市场情况和资金需求选择一个恰当的时机来启动发行，有利于公司发展，更好地推动公司市场价值的不断提升，请持续关注公司信息披露。

4、公司的小丝束在国内市场有没有竞争力和优势？

回复：公司作为国内碳纤维原丝的主要供应商，在碳纤维产业链上具有战略地位，形成了较为稳固的技术、产品、成本与市场等方面的竞争优势。

5、公司主要的核心产品是什么？

回复：公司主要的核心产品是碳纤维原丝，包括大中小丝束产品。

6、公司在国内所占份额是多少？

回复：据统计 2022 年国产碳纤维大约 4.5 万吨，其中超过 50%使用的原丝是由公司提供的。

7、吉林碳谷在国际碳纤维原丝领域处于什么地位？3-5年发展规划是什么？

回复：吉林碳谷目前是国内最大的碳纤维原丝生产基地，同时也是目前国际上唯一原丝市场化企业，具有较强的市场竞争的能力，未来 3-5 年公司根据市场需求情况持续释放原丝产能。

8、公司目前有无推出员工持股计划的方案？

回复：公司持续关注员工与管理层的激励，持续积极推动符合公司发展阶段、

符合国资与证券监管规定的相关激励约束措施的实施，请持续关注公司信息披露。

9、公司产品涉及多少个领域？分别是什么？

回复：公司产品覆盖了 1K-50K 的原丝，公司原丝终端应用领域包括了军工航天、新能源、高端装备、体育休闲、建筑补强、汽车轨道交通等 11 项领域。

10、公司原丝主要是在吉林生产，而风电领域对碳纤维的需求主要集中在海风，而海风主要在东部沿海地区，运输半径会不会影响公司原丝的销售和成本上的优势？从年报来看，公司的销售主要是东北和华东，目前对于原丝的运输采用什么方式？

回复：公司运输成本占公司整体成本的比例较低，不会受运输半径的影响，主要是公路、铁路运输。

11、公司用于“固定资产投资”产生的相应贷款，其所产生的利息是费用化处理还是作为投资成本处理？

回复：关于公司用于“固定资产投资”产生的相应贷款，相关费用的处理方式在相关资产达到预定使用状态前是资本化，相关资产达到预定使用状态后进行是费用化。

12、请问公司产品能用于军工吗？销售额占公司多大比例？

回复：公司的产品能用于军工方面，销售量会随着产能的释放逐渐增加。

13、公司自 2022 年中报以来，毛利率都呈现下降趋势。请问公司毛利率下降主要是什么因素造成的？预计今年下半年的毛利率变动趋势是什么？公司有何应对措施？

回复：随着公司产能的释放，产品结构调整，毛利率会有所波动。

公司大丝束产能不断投放，大丝束产品销售占比不断提升，公司小丝束产品毛利率水平高于大丝束产品。请持续关注公司定期报告。公司在国内原丝领域具有明显竞争优势，也在不断推进产能建设工作，未来公司的目标是不断降低产品成本，促进产品成本无限接近于腈纶；并不断提高产品品质，比肩国际一流碳纤维企业。

14、请问公司目前产能及利用率是多少？今年计划新增产能是多少？

回复：公司产能利用率、产销率保持高位运行。公司目前在建 15 万吨项目

正在如期推进，截止目前已经有了 7.5 万吨投产预计到 2024 年 15 万吨产能完全释放。

15、请问公司一季度增收不增利的主要原因？

回复：公司第一季度收入、利润保持了持续增长。2023 年第一季度公司部分研发项目到了关键阶段，研发投入较 2022 年同期增长超过了 100%；同时 2023 年第一季度公司大丝束销售占比继续提升，公司小丝束利润水平相对较大丝束高。公司在国内原丝领域具有明显竞争优势，也在不断推进产能建设工作，未来公司的目标是不断降低产品成本，促进产品成本无限接近于腈纶；并不断提高产品品质；比肩国际一流碳纤维企业。

16、公司在新产品上的有什么进展

回复：公司将持续根据市场情况推进 75K 产品、T800-T1100 产品的市场化。

17、请问公司目前正在建的 3 万吨高性能原丝项目是否已有下游目标客户，客户是否已对接？3 万吨高性能原丝是多少 K 的原丝？

回复：公司目前计划投入的高性能碳纤维原丝项目是有客户目标的，主要是中小丝束碳纤原丝。

18、公司目前的大丝束原丝是否已可以应用到氢气瓶缠绕？如可以，请问是多少 K 原丝？谢谢

回复：公司的大丝束碳纤维原丝经过碳化后已经在氢气瓶缠绕进行验证和部分使用，品种主要是 25k 碳纤维原丝。

19、对目前公司股票价格贵司是否满意？

回复：公司不断提升经营业绩水平，加大研发不断提升公司护城河的深度和宽度，同时公司也非常关注公司市场价值的发现。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/137408.shtml>）。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日