

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-051

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”）2023年5月22日（星期一）14:00-16:00参加“2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”活动，并通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）与投资者进行了线上交流，本次活动采用网络方式召开。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加本活动的投资者。

（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。

三、投资者关系活动主要内容

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、大丝束碳纤维降价对原丝均价有什么影响？

回复：目前下游企业竞争激烈，将这种竞争也会影响上游的这种情况很正常，也是一种市场规律。随着这个生产技术、加工技术不断创新，碳纤维产业链成本与价格会持续的降低，但会有个底线。公司在碳纤维原丝大丝束领域占主导地位，客户高度认可，专利技术也是最适合生产大丝束的，技术壁垒高，占有绝对优势。

2、全系列产品都能稳定大规模生产的原因是什么？

回复：公司的主要产品是碳纤维原丝，在技术、技能、管理、规模等原丝核心领域和国内竞争对手中处于绝对领先水平。

3、某些机构预测，未来两年大丝束扩产比较大，竞争或加剧，售价面临下行压力，请问管理层是否对未来市场环境做过这类预判？

回复：公司是高度关注整个行业及终端应用情况，对长期、短期情况会及时制定相关应对方案。

4、公司的成本控制措施有哪些？如何降低生产成本，提高盈利能力？

回复：多年来，公司持续推动原丝成本优化，在国内原丝成本领域保持了绝对领先地位，推动了产业链整体成本得下降。

公司降成本主要措施有（1）设备国产化。（2）公司始终是坚持着自动化和智能化产线的建设，从而提高生产效率。（3）推动油剂国产化。（4）对不同的应用领域和不同的客户定制不同的产品。（5）吉林省、市政府对于碳纤维的发展是高度重视的，公司积极地同政府争取早日用上“绿电”，从而降低成本。（6）公司通过优化工艺生产线，提升工艺技术，不断创新降低公司生产成本。

5、公司的销售渠道和分销网络是怎样的？有没有拓展计划？

回复：公司销售碳纤维原丝，主要以直销方式进行销售。公司产品碳纤维原丝属于技术含量较高的产品，产品进入客户供应链系统需要经过多轮自身技术、生产销售论证和带量试验、客户生产线调试等多个环节，与客户的粘性较强，故公司拥有优质稳定的客户，并在此基础上不断拓宽客户群体。

6、公司的发展战略是什么？五年、十年规划有哪些具体内容？

回复：未来几年，公司秉承着“大小丝束齐发展”，在碳纤维原丝领域实现全牌号及全规格的发展方向，持续增强企业可持续发展能力，推动国内碳纤维产

业链各领域的整合与合作，将自身竞争标杆定位于比肩国际一流公司，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业，为实现我国碳纤维领域高水平科技自立自强贡献更大力量、创造新的辉煌。

7、公司在大丝束领域的竞争优势是什么？

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。

8、请问针对近期公司股价波动，公司将如何应对，是否影响公司定增？

回复：公司定增已经取得证监会注册批复，后续进展公司将及时进行信息披露，请关注公司公告。公司会高度关注公司的股价，积极与市场交流。

9、公司的未来发展前景如何？有哪些风险和挑战需要面对？

回复：未来几年，公司将秉承着“大小丝束齐发展”，在碳纤维原丝领域实现全牌号及全规格的发展方向，持续增强企业可持续发展能力，推动国内碳纤维产业链各领域的整合与合作，将自身竞争标杆定位于比肩国际一流公司，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业，为实现我国碳纤维领域高水平科技自立自强贡献更大力量、创造新的辉煌。公司面对的风险与挑战主要是未来参与国际竞争，与国际一流公司竞争因资金、经验差距所导致相关风险。

10、公司的产品品类有哪些？

回复：公司产品覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品。

11、请问公司产品成本距离腈纶还有多大差距。

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。

12、请问公司上半年在手合同充足吗？产能利用率如何？

回复：2023年大中小丝束在手订单已经达到10万吨，根据历史数据，实际销售量不会有大的波动。公司基本实现产销平衡。

13、公司的毛利率从2021年的40.7%下降到23年Q1的36.2%，请问公司毛利率往后是否还会继续下降，还是说能稳定在这个水平？

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。

14、公司对于管理团队及其核心人员的激励政策是怎么计划的？如何确保团队的稳定性、积极性、创造性？

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，谢谢。

15、定增价格是多少？

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。

四、备查文件目录

公司参加“2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”活动相关资料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/138552.shtml>）。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023年5月23日