

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-001

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 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（线上会议）

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年1月2日

活动地点：线上调研

参会单位及人员：鲁商基金、福建省北证红盈投资有限公司、成都放牛塘、力量资本、高盛世纪投资、巨鹿投资、华英证券、添橙投资、广州和易、子沐研究、

溧海资本、湖南正银投资、中泰证券、财信证券、中纳资本、粤港澳产融、汇能量资管、李建伟、王成文、蔡晓晞、李紫忆、张剑威、杨博昊、冯兆辉、刘伟杰、焦振杰、陈玉山、蔡权

上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、证券专员孔如意

### 三、投资者关系活动主要内容

**问题 1： 湿法成型设备和高温整饰设备公司是外采还是自研的？**

回答：公司芳纶纸全套工艺技术和设备方案均为自主研发，产线设备均为供应商根据公司的设计和要求定制加工。

**问题 2： 我们设计完成后到真正能够有产出这个时间周期大概是多久？多久能够到达产的状态？**

回答：公司目前已经完成三期产业化工程，技术成熟且经验丰富，从设计完成到实现投产，大概需要一年半到两年的时间。

**问题 3： 芳纶纸在新能源汽车领域的应用进展如何？2024 年展望是什么样的？**

回答：芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，前期公司与多家主机厂和电机厂都进行了合作研发，随着合作项目的逐渐落地，以及新能源汽车产销量的增加，预计后续芳纶纸订单将保持较高速度的增长。

**问题 4： 与泰和新材的关联采购比例是否下降？原料采购的价格协商机制是什么样的机制？2023 年生产成本是否有下降？**

回答：从 2023 年前三个季度来看，对泰和新材的关联采购比例还是维持在较高的水平，根据公司与泰和新材原材料关联采购的定价机制，价格采取成本加成法计算，原材料结算价格每月根据泰和新材原材料的采购价格浮动。2023 年

前三季度，公司生产成本有一定幅度的下降，主要影响因素主要有三点：产销量增加拉低固定成本、加强过程管控带来的节能降耗、原材料采购价格的降低。

**问题 5：和国外竞争对手相比，价格如何？**

回答：2023 年前三季度，芳纶纸售价同比基本持平，同国外竞争对手相比，公司产品平均有大概 20%-30%的价格优势。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日