

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-046

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年3月28日

活动地点：烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办2023年年度报告业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：总经理孙静先生、财务负责人修文泉女士、董事会秘书鞠成峰先生、保荐代表人刘学亮先生。

三、投资者关系活动主要内容

针对投资者关注的问题，公司相关人员进行了解复。内容如下：

问题 1：公司目前的对位芳纶纸的增量是什么情况？老客户的复购需求稳定吗，是设备更新需求还是新产品生产需求？原材料价格不变的情况下，公司产品涨价能否为客户接受？

回答：尊敬的投资者，公司对位芳纶纸销量同比有较大幅度增长；主要老客户的复购需求相对稳定，主要来源于客户下游市场需求增加；公司致力于向客户提供更具有性价比的产品，为客户创造更大价值，产品得到客户认可。感谢您对公司的关注与支持！

问题 2：国家现在大力发展低空经济，请问贵公司的产品有无涉及，未来有无相关战略规划？

回答：尊敬的投资者，公司芳纶纸蜂窝芯材，具有质量轻、弯曲刚度和强度大、抗失稳能力强、减重降噪、防火阻燃等特性，目前在民用航空、直升机、大型固定翼无人机上均有成熟应用，公司后续会持续关注低空飞行器的设计及应用进展。感谢您对公司的关注与支持！

问题 3：介绍一下搬迁产线的投产运行情况？

回答：尊敬的投资者，公司搬迁产线已稳定运行，感谢您对公司的关注与支持！

问题 4：目前在国内芳纶纸的市场份额是多少？

回答：尊敬的投资者，国内芳纶纸市场暂时没有公开披露的市场份额数据。根据公司了解的情况，公司在国内芳纶纸的市场份额中，居于国内芳纶纸生产企业首位。感谢您对公司的关注与支持！

问题 5：C919 大飞机能否用上公司的产品，如果暂时还没进入 C919 供应目录，是什么原因造成的，公司有没有相应的努力措施？

回答：尊敬的投资者，芳纶纸产品的应用及客户开发需要一定周期。对于蜂窝芯材领域的飞机客户，公司做了一定准备工作，目前稳步推进中，感谢您对公司关注与支持。

问题 6：公司年产能能达到多少？

回答：尊敬的投资者，目前，公司芳纶纸理论年产能可在 3000 吨左右，根据设备实际运行情况，实际产能预计在 2000 多吨。感谢关注！

问题 7：国内芳纶纸领域公司有力的竞争对手是谁？

回答：尊敬的投资者，目前国内芳纶纸领域的竞争对手为赣州龙邦、苏州超美斯、时代华先三家，具体情况详见公司招股书，感谢您对公司的关注与支持！

问题 8：大股东限售股解禁，请问一下大股东减持意向是什么？市场每年芳纶纸市场规模容量有限，国内又有其他厂家陆续扩产投产，请问一下公司有什么优势能够保持持续较高速增长？

回答：尊敬的投资者，目前，公司尚未收到泰和集团拟减持公司股份的通知，公司将继续关注。基于在芳纶纸领域的多年深耕，公司拥有较强的研发创新能力，建立了一定的竞争优势，在产品型号齐全度、产品质量、产品性价比等方面得到了市场认可，积累了一批优质、稳定的客户群体，为公司持续发展奠定了基础。感谢您对公司的关注与支持！

问题 9：公司在新能源汽车上的应用具体在什么产品上？

回答：尊敬的投资者，芳纶纸可以应用于新能源汽车驱动电机、电控和电池等领域，公司产品已在新能源汽车驱动电机等领域得到应用，目前增长势头良好。感谢您对公司的关注与支持！

问题 10：公司考虑过转板吗？

回答：尊敬的投资者，公司对北交所的发展充满信心，暂无转板计划。感谢您对公司的关注与支持！

问题 11：请问咱们公司芳纶纸产品未来主要增长点在下游什么领域？

回答：您好，公司产品未来的主要增长点在新能源以及蜂窝结构等领域，公司布局的一些项目正在陆续放量，新能源汽车领域将保持较高的增速，蜂窝芯材领域的各项目进展顺利。感谢您对公司的关注与支持！

问题 12：请介绍一下贵公司国外市场销售及拓展情况？

回答：尊敬的投资者，公司产品销售市场覆盖欧美、日韩、印度、中东等全球多个国家和地区，终端用户覆盖瑞士 ABB 公司、德国西门子公司、德国迅斐利公司、法国施耐德公司、松下电器等国外知名企业，随着公司业务增长，公司在海外市场的渗透率会逐步提升。感谢您对公司的关注与支持！

问题 13：芳纶纸目前的研发革新方向在哪儿？

回答：尊敬的投资者，一方面，芳纶纸需要继续提高机械强度和电气性能，

以不断满足在电气绝缘和蜂窝芯材领域的应用需求；另一方面，依托芳纶纸耐高温、低介电等功能特性，拓展芳纶纸应用领域。感谢您对公司的关注与支持！

问题 14：公司作为专精特新企业，人才是非常重要的资源，是否有股权激励的计划？

回答：尊敬的投资者，公司从事业留人、待遇留人、感情留人、机制留人四个方面下功夫，着力营造一种良好的干事创业的氛围，努力推行包容文化，最大限度的保留优秀人才的个性，与公司共同分享成长和成功。感谢您对公司的关注与支持！

问题 15：公司与控股股东在 2024 年的关联交易大幅扩张，可以认为公司 2024 年预测产销将大幅增长吗？

回答：尊敬的投资者，公司 2024 年关联交易预计系结合公司对 2024 年生产经营需求产生的关联交易金额作的年度性金额，并根据上市规则及公司治理的要求制定，实际发生金额以公司公告为准。该关联交易预计金额，不涉及对公司 2024 年度经营业绩的预测。感谢您对公司的关注与支持！

问题 16：今年一季度即将过去了，能对今年经营情况做一下展望吗？

回答：尊敬的投资者，目前公司生产经营正常运行，各项业务稳步推进。公司将按期披露各项定期报告，敬请关注与支持！

问题 17：目前公司的闪蒸无纺布中试线设计产能是 300 吨，还是 3000 吨？

回答：尊敬的投资者，公司的闪蒸无纺布中试线设计产能为 300 吨，目前处于调试阶段，感谢您对公司的关注与支持！

问题 18：公司后续还会继续扩大产能吗？现在是否饱和生产？

回答：尊敬的投资者，目前公司生产经营正常，后续将结合现有产能、市场供需情况，确定下一步产能计划。感谢您对公司的关注与支持！

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日