

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-055

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4月11日至2024年4月12日

活动地点：公司会议室、线上调研

参会单位及人员：宁银理财有限责任公司、世纪证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天安人寿保险股份有限公司、晋江市晨翰私募基金管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业、深圳宏鼎财富管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、晖锐私募基金管理(三亚)有限公司、循远资产管理(上海)有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海南谦信私募基金管理有限公司、财信证券股份有限公司自营、华宝信托有限责任公司、上海汇利资产管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、

国金证券、长城财富保险资产管理股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)、华鑫证券、华福证券、民生证券、蕙宸基金

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 1：一季度母公司净利润高于归母净利润的原因？公司 2024 年的销售返利是四季度集中计提还是分季度计提？

回答：这块报表合并口径的差异主要是子公司（烟台民士达先进制造有限公司）一季度的亏损，这块亏损对归母净利润有负面影响。今年的销售返利是分季度进行预计和计提的。

问题 2：这样讲，一季度芳纶纸主业的扣非净利润增幅也远高于收入增幅？主要原因有哪些？还有就是子公司什么时间可以扭亏？

回答：从趋势上讲，一季度芳纶纸业务的利润增长要比收入增长高不少，毛利率也持续提升，主要原因是一季度蜂窝芯材用高附加值芳纶纸出货量占比的提升。

子公司试生产已基本告一段落，目前已有小批量订单开始交付，具体经营指标请您关注公司后续相关公告。

问题 3：公司产品在不同领域的售价差异如何？蜂窝芯材领域比电气绝缘领域要高？对位芳纶纸比间位芳纶纸要高？

回答：目前公司产品售价区间大约为 20 万左右至 100 万/吨。就目前的销售结构讲，蜂窝芯材领域的平均售价比电气绝缘领域要高，对位芳纶纸平均售价比间位芳纶纸要高，但具体型号的产品售价在上述价格区间内有重叠部分，主要受产品性能要求、市场竞争格局等因素影响。

问题 4：芳纶云母纸的应用场景？具体用量如何？

回答：芳纶云母纸产品除了具有芳纶纸的特性外，还具有耐电晕等特性，主要应用场景为轨道交通的牵引电机，具体的用量主要与主机厂相关机车的生产台数相关。

问题 5：低空飞行器领域的验证情况如何？

回答：公司芳纶纸制成的蜂窝芯材在国内外低空电动飞行器头部企业中已有应用，具体的验证主要由下游蜂窝芯材加工商进行，后续会持续关注低空飞行器的具体产品的设计验证和量产应用等进展。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024年4月12日