

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-056

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5月9日至2024年5月10日

活动地点：北京泛太平洋酒店、北京威斯汀酒店

参会单位及人员：北京风炎投资管理有限公司（产品）、北银理财、晨鸣私募基金、大成基金管理有限公司、方正证券（权益自营）、国投证券、红塔证券、中泰证券、杭州兼济投资管理有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、晖锐私募基金管理(三亚)有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、开源证券股份有限公司、上海秉辉私募基金管理有限公司、申万宏源证券、慎知资产、首创证券、万和证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中邮创业基金管理股

份有限公司、国都证券、长城证券、财信证券、江海证券、银杏资本、天时基金、第一创业、北京中恒志远企业管理集团有限公司、上海重鼎资产管理有限公司

上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司的产能情况？新增产能大概是什么情况？

回答：目前公司芳纶纸理论产能 3000 吨，实际产能约为 2400 吨。新增产能为募投项目新增一条 1500 吨的生产线，目前厂房土建接近尾声、后续将陆续进行厂房装修和设备安装等工作，计划于 2025 年年中建成。

问题 2：泰和新材供应我们的原料是否对外部销售？

回答：按照泰和新材的相关承诺，其制纸级芳纶纤维对第三方销售需要同时满足两个条件：一是销售对象需要经我公司同意，二是通过我公司对外销售。

问题 3：闪蒸无纺布的性能如何，竞争格局及项目进展？

回答：闪蒸无纺布具有抗菌、透气不透水、质量轻、强度高、耐撕裂等特性，可用在医疗防护、医疗包装、食品包装、建材防水、家居装饰领域，产品需求量大，市场发展前景广阔。目前也是国外竞争对手占据了绝大部分的市场份额。公司此次建成的闪蒸无纺布中试线设计产能为 300 吨，主要任务是验证技术和优化工艺，为项目产业化做准备。

问题 4：今年的芳纶纸价格是否发生变化？上游原材料的价格如何？

回答：芳纶纸价格方面，一季度各型号产品售价同比基本持平，受益于销售结构的优化，平均价格有一定的提升。

原材料价格方面，根据公司与泰和新材成本加成法的定价机制，原材料结算价格每月浮动，主要影响因素主要有两点，一是泰和新材原材料的实际采购价格，二是公司的采购量。

问题 5：下游各应用领域增长趋势？

回答：下游应用的主要增长点在于新能源汽车和蜂窝芯材领域，公司在这两个领域布局了不少项目，正常情况下，新能源汽车领域的芳纶纸销量将随着新能源汽车的销量提升而提升，蜂窝芯材领域将随着各项目的推进陆续有订单落地。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024年5月13日