

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

华峰化学股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者交流会）
参与单位名称及人员姓名	中小投资者参会人员详见附件清单
时间	2021年6月10日
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事长杨从登、董事尤飞宇、董事尤飞锋、董事叶其伟、董秘李亿伦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 关于公司未来的发展规划？</p> <p>答：化工行业正面临油价宽幅波动、环保要求日益趋严、传统下游增速放缓的复杂大环境。在研发驱动和需求转移背景下，我国化工产业将迎来新发展。多年来，公司一直以来专注于聚氨酯行业，不寻求过度的多元化发展，三大主要产品：氨纶、聚氨酯原液、己二酸均为行业龙头。未来，我们将始终秉持“做强主业、适度多元、创新驱动、产融结合”的发展战略，聚焦聚氨酯产业链发展，致力于打造国际氨纶行业龙头、打造全球聚氨酯制品材料龙头、打造全球最大的高品质己二酸生产商，三驾马车驱动优质发展，形成上下游产业一体化产业格局，抵御行业周期，增强公司盈利能力和抗风险能力，提高公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。</p> <p>2. 华峰的己二腈和 PBAT 可能和巴斯夫和恒力形成竞争，您如</p>

何看待未来新型行业的发展？

答：己二腈和 PBAT 业务为公司控股股东华峰集团的业务板块，未并入上市公司板块。从行业角度看，随着己二腈的技术突破，未来尼龙 66 的需求将进一步提升，此外随着禁塑令的实施，可降解塑料等产能的扩大，都会进一步提升己二酸的市场需求。

3. 西部的能源成本便宜，大家都去扩，华峰的优势在哪里？

答：公司的竞争优势不单单来源于低能源成本，是综合因素形成的，从研发、成本、管理和人才，以及产业链集成等各项优势集成。例如生产工艺的先进性，公司单位能耗比其他同行低很多，有效平衡物料耗用、促进副产物的再利用、提高原材料使用效率，工艺流程的改善及过程控制的提升，使产品收率提高、单耗下降，都需要多年的不断摸索和投入铸就。

4. 己二酸行业的竞争力？

答：公司已二酸的产量和销量均居全球第一，拥有非常明显的规模优势，不但能降低各项期间费用和固定成本的分摊比例，还能形成较大的原材料采购规模，提升对供应商的议价能力，降低采购成本，进一步增强成本优势。随着己二腈的技术突破，未来尼龙 66 的需求将进一步提升，此外随着禁塑令的实施，可降解塑料等产能的扩大及释放，都会进一步提升己二酸的市场需求。

5. 碳中和带来的未来各项指标的限制情况？

答：目前并未受到影响。公司一直积极倡导并践行节能减排理念，积极改进生产工艺，降低资源能源消耗，推进清洁生产、绿色办公、绿色发展，积极履行社会责任。公司将持续关注相关政策，提早布局。

6. 近期氨纶价格走势喜人，公司如何看待这件事？

答：本轮氨纶价格走势受多方面因素影响，一是受益于化工行业景气度持续上升，二是氨纶原料大幅上涨，三是下游应用领

	<p>域的增加，以及其他诸多因素的叠加效应。我们觉得这种价格走势随着优势企业后续产能释放会得到抑制。但是长期而言，我们一直看来氨纶行业的未来发展前景：首先是消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围不断扩大，氨纶表观需求仍保持稳定增速；其次从供应端来看，氨纶行业集中度逐步提高，行业竞争逐步迈向寡头化、差异化。</p> <p>8. 向上游、海外的布局规划？己二酸自用和外售的比例？</p> <p>答：公司曾做过此类调研，但外部环境复杂多变，公司还会持续关注相关信息。2020 年度我们己二酸自用比例 26%左右，其余外售（含关联方）。</p> <p>9. 集团的己二腈-尼龙 66 产业链情况？</p> <p>答：目前华峰集团拥有尼龙 66 产能是 8 万吨，，己二腈产能 5 万吨，尼龙 66 未来的规划是 30 万吨。</p> <p>10.公司目前在建新产能的情况？未来价格走势如何看？</p> <p>答：公司目前在建产能是氨纶 5 万吨，己二酸 25.5 万吨。氨纶价格主要受供需影响，价格都是随行就市，公司更着眼于未来，做好差异化产品的研发及推广，优化客户结构，同时强化内部成本费用管控，提质增效，有效化解原材料价格波动等因素影响，实现业绩的稳定持续增长。从己二酸下游需求来看，随着己二腈的技术突破，未来尼龙 66 的需求将进一步提升，此外随着下游可降解塑料产能的扩大及释放，都会进一步提升己二酸需求。</p> <p>11. 集团资产整合到上市公司的情况？</p> <p>答：按照公司重组时的承诺进行。</p> <p>来访者：感谢接受我们的调研，我们的问题问完了，谢谢！</p> <p>答：感谢各位的关注！</p>
附件清单(如有)	参会人员清单
日期	2021 年 6 月 10 日

附件：

参会人员清单

序号	单位名称	姓名
1	Schroders	王晓林
2	旭松资本	姚蓓娜
3	东北证券自营	顾宏志
4	交银	张明晓
5	财通基金	邓建
6	长江证券	施航
7	九泰基金	余然
8	国海富兰克林	张琼刚
9	华宝基金	杨奇
10	泰达宏利基金	刘少卿
11	中金公司	吴頔
12	3Green Court	钟强
13	4Knight	罗晓梅
14	天风证券	唐婕
15	国泰君安证券	赵新裕
16	兴业证券自营	储乐延
17	开源证券	张晓峰
18	方正证券	郭天逸
19	国盛证券	杜鹏
20	广发证券	邓先河
21	财通证券投资管理部	朱乾栋
22	--	个人投资者