

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024041001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称	（排名不分先后） 中信建投、天时开元基金、博时基金、淡水泉投资、德邦基金、东方阿尔法基金、东吴证券、天朗资产管理、高腾国际资产管理、谢诺辰阳、广发基金、国华兴益、国寿安保基金、国泰君安、红土创新基金、华富基金、嘉合基金、嘉实基金、景顺长城基金、明世伙伴基金、摩根基金、南方基金、南华基金、诺安基金、金恒宇投资、中略投资、山西证券、东恺投资、名禹资产管理、秦兵投资、秋晟资产、银叶投资、港丽投资、天风证券、西部利得基金、新华基金、银华基金、英大保险、招商基金、农村商业银行、浙商证券、国际金融、中海基金、中信建投基金、中银国际证券、中银理财、中英人寿保险、中邮证券、交银国际资产管理、精确资产管理
会议时间	2024年4月10日
会议地点	电话会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书、财务总监：张海峡先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司经营情况：</p> <p>销量情况：2023 年销售量约 106 万吨，同比增加约 10 万吨，下半年销量明显高于上半年，各纸种都有，且纸种结构有所变化。</p> <p>盈利情况：2023 年度盈利情况逐季改善，Q4 表现明显，薄纸类的毛利提升。</p> <p>2024 年 3 月中下旬格拉辛纸、数码转印纸的提价已较为顺利落地。24Q1 用浆成本环比略微提升，公司严格控制木浆成本。</p> <p>展望 2024 年，湖北基地一期项目投产后带来新增销量。还将通过提升产品工艺、更好的开机效率、浆纸平衡等手段来降本增效。</p> <p>1、2023 年新增产线贡献情况？</p> <p>2023 年新增产线有 23Q1 投产的 2.2 万吨数码转印纸，23Q4 投产的 1.2 万吨的描图纸，以及 9 月收购的五洲特纸（龙游）公司 3.5 万吨工业配套衬纸。</p> <p>2、定增进展情况？</p> <p>处于上海证券交易所审核阶段，目前正在更新年报数据。</p> <p>3、是否有转债计划？</p> <p>目前没有计划。</p> <p>4、2024-2025 年产能规划情况？</p> <p>公司目前约 140 万吨产能，到明年下半年后产能会有较大飞跃。</p> <p>5、后续资本性支出情况？</p> <p>湖北基地一期及配套工程基本已投入大半，公司会合理控制投资节奏，并多种渠道筹集资金。</p> <p>6、化机浆成本节降情况？</p> <p>30 万吨化机浆目前已经投产，尚处于爬坡阶段，对 Q1 成本节</p>

	<p>约贡献不大，达产后优势将会显现。</p> <p>7、浆价判断？</p> <p>目前商品浆处于相对高位，后续价格变化尚不确定。</p> <p>8、木浆自给率展望情况</p> <p>化机浆用于公司的食品卡纸和文化纸生产，满产后自产化机浆能够满足生产使用。</p> <p>9、60万吨化学阔叶浆落地区位？</p> <p>化学浆项目还在审批推进中。</p> <p>10、外销情况</p> <p>2023年外销情况占比约12%左右。</p> <p>11、薄纸的竞争格局</p> <p>是直接对接工厂客户，为定制化产品，与客户深度绑定。</p>
是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月10日