

投资者关系活动记录表

编号：2022-030

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	<p>光大永明：唐博文；泰达宏利：刘少卿；人保公 募：朱杨林；国寿安保：李丹；中银基金：刘文 祥；泓澄投资：陈骞；大成基金：段一帆；长江养 老：马睿；华安基金：饶晓鹏；华夏基金：马生 华；华泰柏瑞基金：王鹏；长安基金：肖榆麒；鹏 华基金：刘偲圣；华夏基金：陈伟彦；淡水泉：吴 博文；鹏扬基金：梁君岳；圆信永丰基金：汪萍； 源乐晟：丁匡达；南京证券：顾诗园；生命人寿： 李燕玲；光大永明：孙伟娜；华商基金：黄露禾； 光大永明：杨赫尘；农银汇理基金：杨伟；南方基 金：郑勇；安信基金：王渊锋；光大保德信基金： 苏淼；永赢基金：张海啸；信达澳银基金：张明 烨；中邮人寿：赵扬；信达自营：李咏；中信资 管：罗四维；华安基金：孔涛；富国基金：曾新 杰；广发基金：段海峰；广发基金：孟晓；国泰基 金：姜英。</p>
会议时间	2022年11月18日15:00
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：黄兴良 副总经理：余燕飞

	<p>董事会秘书、财务总监：苏敏</p> <p>证券事务代表：潘超</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、问答环节</p> <p>Q1. 公司收购优和博和原因是什么？收购后的规划如何？</p> <p>答：优和博成立于 2018 年，注册资本 6000 万元，是一家专业制造纤维新材料的企业，现有产能 1000 吨。同益中因为募投项目建设产能无法短时间迅速释放，为了进一步做大做强，因此通过并购可迅速实现产能的增加，也是维护股东和广大投资者的最大利益。另一方面，同益中主要聚焦规模较大的防弹制品、海工等中高端市场；优和博定位于民用领域，主要应用于缆绳和防切割手套。超高分子量聚乙烯纤维产品，在民用领域市场潜力大，通过本次收购，同益中可增加在民用市场的布局，提升在民用市场相关领域的渗透率和占有率。同益中市场主要在国外，优和博所在盐城市，生产基地周边江浙地区市场对缆绳、防切割手套需求旺盛。本次收购后，同益中可以利用目标公司进行属地化生产，提高生产响应速度并节省运输成本，整合其市场资源和销售网络，实现产品销售区域的延伸。</p> <p>Q2. 市场近期有关于优和博和九九久技术纠纷的传闻，公司能不能梳理一下整个情况？</p> <p>答：同益中一直坚持“共生共荣”的发展理念，与客户和供应商、对手保持友好关系，以客户为中心，不苛刻供应商，不抹黑对手，良性竞合。目前超高分子量聚乙烯纤维行业还处于“小而散”的状态，集中度有待进一步提升，作为国家队，我们坚持良性竞争，希望把整个行业做大做强。本次并购</p>

优和博，实现将竞争对手产能转换为自有产能。

同益中一贯注重知识产权保护，是国家科技进步二等奖获得者，无惧对手的挑战。2003年，同益中就在欧洲申请了专利，2009年在意大利被DSM起诉，2017年经过8年抗战取得了胜诉，为同益中、同行堂堂正正走出国门创造了条件。

众所周知，四氯乙烯回收分离技术，在石化行业已有广泛成熟应用，在本行业使用没有创新性，很难取得发明专利，经国家知识产权局专利局官网检索得知，截至目前，超高分子量聚乙烯纤维萃取与四氯乙烯相关专利有6项，为实用新型专利，其中1项权利人为优和博。九九久有1项被驳回的发明专利，名称为“超高分子量聚乙烯纤维制备中冻胶纺方法所用溶剂”，其技术内容为四氯乙烯萃取最相关的技术，但于2016年11月02日被驳回，这充分说明在此之前，四氯乙烯萃取技术已是公知技术。

Q3. 近期市场传闻，九九久和同益中有技术方面的联系，公司如何看待？

答：同益中严格遵守法律规定，不会随意评述他人是否侵权。同益中核心理念就是创新立企，在行业发展的过程中进行了大量的原始创新和集成创新，同益中获得国家科技进步二等奖，拥有多项发明专利，为行业培养了大批人才，被称作行业的“黄埔军校”，很多友商中都有同益中人，公司也感谢曾经在同益中奋斗过、为同益中做出过贡献的同益中人。提到的友商，其重要技术岗位人员是2014年从同益中核心团队离开的。

Q4. 优和博的成本和我们差异大吗？

答：目前优和博的成本与同益中相差不大，随着整合的不断推进，成本会继续下降。同益中有整合山东泰丰基地的经验和基础，会有序推进优和博的整合工作。并购后销售成本降低，对于优和博的售价有正向影响。

Q5. 除了优和博外，还有没有其他的收购打算？

答：同益中在国投集团唯一一家科创板上市企业，也是本行业独立业务上市的第一家企业，做大做强是资本市场的要求，也是公司内部的需求。国投集团非常重视和支持同益中发展，国投党组书记、董事长 10 月 28 日到同益中宣讲二十大精神，要求同益中要制造强国、科技强军，抓住数字化智能化发展的新机遇，希望同益中尽快做大做强。公司会立足高强 PE，超越高强 PE，继续寻找优质标的，进一步做大做强。

Q6. 优和博 1000 吨的产能什么时候投产？

答：产能情况公告中有所披露，第二期 1000 吨的设备已经订购完成，预计明年上半年可以实现产品产出；第三期 1000 吨会加紧推进。

Q7. 未来对于产品的定位是怎么样的？

答：从宏观的规划来说，北京总体人力成本较高，会逐步转型，成为防弹产品基地；山东成为出口基地；优和博逐步整合，进行技术提升，做好现有的客户，后续根据需要不断进行调整。

Q8. 山东未来的产能会提前释放吗？

答：目前土建已经开始建设，产能释放进度要看市场的节奏。

Q9. 未来的发展战略是扩产还是开发新产品？

答：国投集团对同益中的定位是新材料平台，高分子新材料是公司主要的发展方向，长期的战略是要

把本行业做大做强，而后进入高分子行业的其他领域。公司在科创板上市之后，需要标的公司具有科创属性，需要合适的机会，公司会做好准备，随时出手。

Q10. 现在产品价格相较于年初的涨幅有多少？

答：前三季度公司纤维平均价格比去年同期涨幅约为10-20%。

Q11. 芳纶和超高分子量聚乙烯纤维的国内市场份额大概有多少？

答：查不到具体数据，只能从宏观的角度来说，国家统计局数据显示进口超高分子量聚乙烯纤维仅有110吨，基本上实现了国有化。国内防弹制品除了头盔外，已经完成替代，超高分子量聚乙烯纤维性能高、重量更轻，未来超高分子量聚乙烯纤维在防弹领域替代芳纶是大势所趋。

Q12. 同行也有扩产计划，会不会有激烈的竞争？

答：目前公司产品供不应求，产能满负荷。公司以海外市场为主，在不断迭代之后，公司产品和国际先进产品性能较为相近，且同益中在国外的布局专利相较于其他同行更好，与DSM的诉讼胜诉之后更为公司赢得了海外市场的认可；同时由于认证时间长、费用高，海外客户一般不会轻易的更换供应商，技术和市场都有较高壁垒，公司有较强的技术优势和市场优势等。公司具备快速的制造能力和深厚的市场积淀，相信会在激烈的竞争中继续脱颖而出，引领行业发展。

Q13. 除防弹领域外，其他下游领域的需求增速情况？

答：2020年后疫情影响比较大，经济形势相对较

	<p>差，对市场有一定影响。随着疫情逐渐好转，出口市场逐渐稳定：如缆绳有很多大客户；鱼线属于休闲产业，疫情好转需求有增长；水泥增强领域量大面广；防割手套在并购后有区位优势。公司会积极拓展市场，保持市场优势。</p> <p>二、董事长总结</p> <p>同益中自登陆科创板以来，得到了投资者的持续关注，发展也较好。公司会坚持“立足高强PE，超越高强PE，以科技创新和国际化为导向，提供特种纤维及安全防护领域整体解决方案，建设成为国际一流的新材料科技公司，做行业领导者”的发展方向，不断做大做强，回馈广大投资者。感谢各位投资者的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月18日