

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：20220921

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input 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	光大证券、中银基金、长安基金、博时基金、建信基金、融通基金、国寿安保、农银汇理、永赢基金、太保资产、鹏华基金
会议时间	2022年9月21日 10:00
会议地点	五洲特种纸业集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张海峡先生
投资者关系活动主要内容介绍	经营情况介绍 总体压力较大，原材料价格居高不下，目前还没有看到明确拐点。从公司本身来，产销情况很稳定。上半年产量提升带动了销量的提升。 1、是否现在市场需求不错，但是难以提价，而木浆价格在涨，所以难以成本转移？

特种纸的销售模式、定价模式和大类纸有较大区别，特种纸行业供需双方更多考虑的是长期的深度合作。

2、社会白卡价格下跌是什么原因？

公司生产特种食品白卡，从半年度情况来看，和社会卡有较大差异。

3、食品卡今年整个行业的增速可能有多少？主流销售价格可以维持在一个什么样的架构？

全年增速不好预判，销售价格因细分种类较多，难以一概而论。

4、格拉辛外销情况如何？

今年以来增速较快。

5、五洲格拉辛大概是21万吨的产能，是否供给比较紧张？

供应端是比较紧张。

6、21万格拉辛产能中出口和内销比例如何？

上半年外销比例有增长，全年的话要等四季度结束再来复盘。

7、格拉辛今年相比去年绝对增量是多少？

今年预计19-20万吨产销量。

8、明年对出口有什么计划？

公司会结合市场契机，在主抓国内市场的同时，大力发展外销市场。

9、江西30万吨化机浆产线进展如何？

预计明年三季度投产。目前机械浆价在高位且市场紧缺。这条浆

	<p>线的投产对解决机械浆的来源和平滑成本有很重要的作用。</p> <p>10、化机浆自产和外购价差多少？ 目前静态来看，差价较大。</p> <p>11、是否以后制浆过程中的黑液会做生物质燃料？ 国内外是有这种技术上的利用。</p> <p>12、在上游方面，公司有什么具体计划？ 一步步走稳，先走向浆纸一体化。</p> <p>13、格拉辛纸出口到海外加上运费、关税等费用后，跟当地产品比是否有价格优势？ 国内的产品有成本上的优势。</p> <p>14、国内其他特种纸或大宗纸厂家想要进军食品卡，五洲有何竞争优势？ 食品卡和普通纸赛道差异很大。专机专用、客户资源、行业经验等都是较宽的特种纸护城河。</p> <p>15、转债费用是什么利率水平？ 公司评级 AA,同行业水平。</p> <p>16、假设明年浆价下跌，是否考虑过储备？ 变化很大，很难预期。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月21日