

## 江苏凯伦建材股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下：

### 一、调研情况

会议时间：2018年3月16日

参加机构：

国盛证券 建材行业高级分析师 房大磊

国海富兰克林基金 研究员 赵宇烨

交银施罗德 研究员 封晴

嘉实基金 研究员 沈玉梁

公司参加人员：

董事会秘书 张勇

证券事务代表 李磊

### 二、交流的主要问题及公司回复概要

#### 1. 唐山工厂投产时间？唐山工厂的产能？

答：预计3月底可以完成全部验收工作，验收完即可正式投产。唐山工厂设计产能是涂料10,000吨，卷材2,000万平米。

#### 2. 有没有其他新建工厂？大概多久能投产？

答：成都正在建工厂，建设周期大概一年左右，计划明年2019年上半年正式投产。

#### 3. 在外地投资建厂当地政府有没有税收优惠政策？

答：唐山没有优惠政策，成都有一些。

#### **4. 华北和西南区之前有销售吗？**

答：有，公司从成立的时候就开始了全国性的销售网络建设，因此，在全国的每个省份（除西藏以外）都实现了销售，不过之前都是从苏州工厂发货，物流成本较高，所以唐山工厂和成都工厂的建成有利于大幅缩短华北、东北、西南区域的运距，从而降低物流成本，提高响应速度。

#### **5. 原材料沥青价格有没有周期性？公司有没有做沥青储备及储备量是多少？公司使用的沥青都是多少标号的？不同标号的沥青原料对成本有没影响？**

答：沥青价格有一定的周期性，当然最终还是取决于成本和供需。公司会在沥青价格低点做原料储备，通常行业称之为“冬储”；储备的沥青大概是 2-3 个月的消耗量。公司使用的沥青标号多为 70#和 90#，不同标号沥青用于不同产品，采购价格一样。

#### **6. 苏州工厂去年是否已经满产？高分子线的产能是多少？**

答：苏州工厂高分子线设计产能是 500 万平米，去年高分子线已经接近满产，今年需要扩充产能才能满足市场增长需求；涂料和沥青卷材线已经达到设计产能的 60%-70%左右。

#### **7. 公司有没有直销和经销的区分，分别占比是多少？**

答：到 2017 年公司直销比例占 47%，经销占 53%。直销领域一般集中在大型地产商、重大项目以及外贸方面，其余一般以经销为主。

#### **8. MBP 高分子防水卷材的主要应用领域？该领域占防水市场份额大概是多少？**

答：MBP 高分子防水卷材主要应用于地下空间的底板防水，其应用范围基本涵盖了所有的地下基础设施工程如地铁、管廊、隧道等以及民用建筑的地下室底板。2017 年，公司进一步研发出了可用于地下室顶板的耐根穿刺 MBP 产品，也是目前国内唯一获得北京园林所耐根穿刺报告的产品，开辟了更为广阔的应用领域。

#### **9. 公司未来几年发展速度会怎么样？**

答：公司会按照既定战略，稳步推进，通过高分子防水卷材募投项目的实施进一步巩固公司在高分子领域的竞争优势，通过加快产业布局逐步扩大沥青基材料的市场占有率，同时公司也会加强内部管理，提升管理水平，以高质量的发展

和不断提升的盈利回报广大股东和投资者。  
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日