

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

中伟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210415

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 checked="" 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"/> 现场参观调研 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位及人员姓名	线上参与 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 15 日 15:00-16:00
地点	“全景 路演天下”（ http://ir.p5w.net ）
公司接待人员	公司董事长兼总裁邓伟明先生、独立董事曹越先生、董事会秘书廖恒星先生、财务总监朱宗元先生、保荐代表人董瑞超先生。
投资者活动主要内容介绍	<p>2020 年度网上业绩说明会问题列表： 1.尊敬的公司领导，请问公司 2021 年第一季报何时披露以及业绩情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年第一季报将于 2021 年 4 月 26 日披露。 公司于 2021 年 3 月 23 日披露了 2021 年第一季度业绩预告：基于国内外新能源汽车产销量呈现爆发式上升，电动汽车销量的激增带来动力锂离子电池产业的快速发展及对三元前驱体的需求旺盛。同时，公司现有三元前驱体建成产能约为 11 万吨，四氧化三钴已建成产能约为 2.5 万吨，均处于满负荷生产状态。2021 年 1-3 月，公司三元前驱体出货量预计为 3.00 万吨-3.15 万吨，四氧化三钴出货量预计为 0.55 万吨-0.65 万吨。公司产能加速释放，生产效率快速提升，叠加产品结构优化、客户结构优化，共同推动公司业绩整体实现快速增长。 公司 2020 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 20,192.88 万元-23,137.80 万元，比上年同期上升：222.28%-269.28%。具体详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度业绩预告》。感谢您对公司的关注！</p> <p>2.公司募投项目规模以及预计什么时候建成投产？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 IPO 募投项目所投建的 6 万吨三元前驱体产能，将会在 2021 年实现分批投产。感谢您对公司的关注！</p> <p>3.公司公告在印尼青山工业园合资建设 3 万吨高冰镍项目，公司向上游产业链布局，项目的意义及进</p>

展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司项目合作方拥有镍矿资源，该项目的建设有利于实现产业与资源的对接，通过镍产品冶炼加工促使镍矿资源达到最适宜的开采成本效率并集中资源，以提高冶炼产品的附加值。同时，项目生产的高冰镍是制造高纯度硫酸镍的原材料，高纯度硫酸镍是三元前驱体不可或缺的核心材料，将为公司业务的发展提供可靠的资源保障，打通并进一步优化公司原材料供给，进而降低公司高镍三元前驱体生产成本。有助于公司构建完整的新能源材料上下游产业链，符合公司发展战略方向，增加公司核心竞争力。目前，公司与合作方根据协议的约定，正在推进相关工作。公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请您关注公司的后续公告。感谢您对公司的关注！

4.公司作为前驱体行业龙头企业，请问公司的核心竞争优势在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！公司自 2014 年成立以来，一直专注做锂电正极材料前驱体，主要产品为三元前驱体和四氧化三钴。公司主要优势有：

（1）研发技术先发优势 公司具有超前的产品技术开发能力，配套的研发设备与工艺优化集成能力。公司以高镍低钴、全系列三元前驱体（单晶、高镍、掺杂、高压实）、二元及四元前驱体、高电压四氧化三钴为研发方向，始终坚持技术研发为第一驱动力，以技术引领高端化、国际化进程。年开发与改进的新品数量超 2,000 种，实现产品及在研产品全系列覆盖。2020 年度，公司三元前驱体高镍产品占比超过 80%，4.45V 以上高电压及掺杂四氧化三钴占比超过 80%，高电压四氧化三钴材料国内市场占有率超过 50%。公司高端产品结构持续优化，高端产品出货量处于行业领先水平。

（2）产能规模领先优势 2020 年底，公司形成约 11 万吨/年的三元前驱体产能、2.5 万吨/年四氧化三钴产能，生产能力全球领先，规模效应显著。根据上海有色网统计，2020 年度公司三元前驱体市场占有率提升至 23%，四氧化三钴市场占有率提升至 26%，均跃居行业第一。公司将持续进行产能扩建，预计到 2021 年底公司产能将超过 20 万吨，预计到 2025 年公司产能将超过 50 万吨，生产规模优势会得到进一步加强。

（3）客户结构驱动优势 公司始终坚持优质、

多元、多层次的客户结构，布局产业链下游各环节，拥有非常优质的客户群，包括 LG 化学、厦门钨业、特斯拉、当升科技、振华新材、贝特瑞、天津巴莫、三星 SDI 等。目前公司全面进入全球领先锂离子电池产业链，且为头部企业供应链的核心供应商。报告期前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为 83.18%，其中 LG 化学、特斯拉、厦门钨业合计销售金额占当期营业收入的比例为 73.32%，占比较高且持续提升。

(4) 产业链协同优势 公司坚持前驱体材料制造+新能源材料循环回收双轮驱动模式，协同布局发展，保证原材料供应端安全、优化供应端成本、实现主要金属原材料供应的多元化，保障前驱体材料的制造能力。公司向产业链上游延伸，实现镍、钴中间品湿法加工硫酸镍、硫酸钴以及锂离子电池循环回收，与前驱体产业形成良好的产业链协同优势。

公司在 IPO 引入镍资源龙头青山钢铁作为战略投资者，签订合作协议共同开发镍资源，青山保证 2021 年-2030 年合计 30-100 万吨镍金属当量的供应；在印尼合资投建低成本高冰镍项目；打造湖南宁乡、贵州铜仁、广西钦州三大循环产业基地，扩建上游冶炼产能，提升原材料自给比例。感谢您对公司的关注！

5.小金属的价格走高，公司有没有在上游矿产资源布局

答：公司通过多元化、多层次的方式布局上游资源，近期公司于印尼青山工业园合资投建 3 万吨高冰镍项目，旨在打通并进一步优化公司原材料供给；IPO 引进青山集团及其附属企业为公司在 2021 年-2030 年间提供 30-100 万吨金属镍，以保证公司后续生产经营的正常进行。感谢您对公司的关注！

6.根据公司年报披露，2020 年底三元前驱体建成产能为 11 万吨，四氧化三钴已建成产能为 2.5 万吨，且均处于满负荷生产状态。请问公司 2021 年度有新增产能？以及公司广西基地预计什么时候会投产？

答：尊敬的投资者，您好！公司贵州西部基地，IPO 募投项目所投建的 6 万吨三元前驱体产能，将会在 2021 年实现分批投产；公司广西南部基地，拟投建 18 万吨三元前驱体项目将快速有序推进。同时，公司将根据市场需求推进其他项目基地的建设。感谢您对公司的关注！

7.据了解，华泰联合为德方纳米服务，负责其上市以及近期再融资超过 12 亿元，华泰联合同样作为中伟股份保荐机构，希望传授好同行业融资经验以及协助中伟股份充分借力资本市场、合理利用金融工具，实现中伟股份快速扩展发展。

答：感谢您的提问。华泰联合证券坚持以客户为中心的服务理念，陪伴客户全周期成长，为客户量身定制全业务链的投行整体服务方案，致力于客户价值的提升。

华泰联合证券在服务好中伟股份 IPO 的基础上，将充分发挥在融资、财务顾问等领域以及新能源行业客户服务的丰富经验与资源，结合对产业发展阶段、公司成长规划的深刻理解，为中伟股份提供个性化的投行服务方案，助力中伟股份充分利用资本市场平台实现又好又快的高质量发展，为广大投资者创造持续成长的价值。谢谢！

8.尊敬的公司领导，请问 2021 年各产品线出货量预测指引分别是多少？

答：公司在 2021 年的募投项目及新建项目会有陆续的产能投放，出货量则根据市场行情来决定，感谢您对公司的关注！

9.公司远景产能规划？公司如何保持技术领先？固态电池方面有何布局？

答：公司远景产能规划，到 2025 年形成超过 50 万吨前驱体的产能规模。公司竞争优势主要体现在研发技术先发优势、产量规模领先优势、客户结构驱动优势、产业链协同优势四大方面，未来公司将继续加强核心竞争力的发展，贴近市场导向，保障公司领先地位。公司现有的主要产品为三元前驱体和四氧化三钴，没有固态电池产品。感谢您对公司的关注！

10.请问公司是否会有去欧洲建厂的计划？

答：尊敬的投资者，您好！新能源汽车行业是个崭新的、巨大的市场，在全球范围内刚刚起步，公司作为前驱体龙头企业，将尽力抓住行业发展契机。

11.请问第二季度收益会比季度增长多少

答：公司第二季度的相关数据请及时关注公司发布的临时公告及定期报告，感谢您对公司的关注！

12.请问董事长贵公司的核心是生产技术引领的，还是研发引领贵公司的发展？

答：尊敬的投资者，您好！公司技术在锂电行业累积十余年，具有超前的产品技术开发能力，配套的研发设备与工艺优化集成能力。公司专注于前驱体研发，以高镍低钴、全系列三元前驱体（单晶、高镍、掺杂、高压实）、二元及四元前驱体、高电压四氧化三钴为研发方向，始终坚持技术研发为第一驱动力，以技术引领高端化、国际化进程。感谢您对公司的关注！

13.公司有碳中和概念吗

答：公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。谢谢关注。

14.邓总您好，我是广发证券陈先龙，想请教您关于公司镍、钴资源保障战略是如何规划的？我注意到公司规划2025年三元前驱体产能做到50万吨，根据我们估算可能需要镍资源量约25万吨，我们是否有计划让镍资源自供达到一定比例，如果有的话，大概是什么水平呢？另外，我注意到行业里有些公司在印尼同时推进镍湿法、火法冶炼布局，想请教您对这两种技术路线的看法，以及未来中伟的侧重点。感谢。

答：公司未来的循环自供比例会根据原材料及循环回收市场情况会进行一定的调节，自供比例提升会对公司未来生产成本产生一定的正面影响。印尼项目选择火法制高冰镍的原因主要是项目成立前期，公司组织相关人员对技术、成本等综合原因进行充分论证后最终确定。感谢您对公司的关注！

15.尊敬的公司领导，根据年报，20年公司四氧化三钴的均价在7.63万元/吨，与市场报价差距较大，请问价差的具体原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司四氧化三钴包含自营和受托加工两种业务模式，加工业务由客户提供原材料氯化钴进而加工为四氧化三钴，加工业务的单价与自营业务的单价差异很大，若将两种业务模式合并计算单价将大幅拉低销售单价。公司2020年自营模式的四氧化三钴销售单价与市价对比合理。

	<p>16.请问董事长,如何看待未来新能源车的发展趋势,另外贵公司的技术被其他对手超越甚至替代的可能性有多少,优劣势分别是什么?国内贵公司的主要竞争对手有哪些?</p> <p>答:随着全球性能源安全、环境保护理念发展、大气污染等因素的驱动下,随着终端智能化需求,新能源产业变革等多方面影响下,加快新能源车推广应用成为全球主流国家汽车行业发展趋势。新能源汽车产业在成为各国支柱型新经济增长点的同时,符合全球主流国家环境保护需求。公司始终坚持技术研发为第一驱动力,以技术引领高端化、国际化进程,努力提升自身核心竞争力以应对未来市场的变化。公司国内主要的竞争对手有格林美、湖南邦普、华友钴业、科隆新能源、佳纳能源等。感谢您对公司的关注!</p>
附件清单(如有)	