

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

## 北京合纵科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210518-02

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 海通证券曾彪、南土资产胡孟汉、招银理财左腾飞、光证资管刘一鸣、中庚基金吕佩瑾、中信证券吴威辰、壹叁叁基金刘运林、晟泽资产王革胜、磐耀资产宁顺利、波若投资陆奕同、中信证券何桂羽、中信证券蒋文凯、江苏瑞华王革、赢瀚资产马祺、浦赢资产陈超、丁亮、肖正伶、王安柱、蒋杰、黄宏刚  |
| 时间            | 2021-05-18  |
| 地点            | 湖南.长沙.雅城工业园   |
| 上市公司主要接待人员姓名  | 雅城总经理 李智军，董事会秘书 张舒  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次调研具体交流情况如下：</p> <p>1、雅城总经理李智军介绍雅城相关主营业务及经营情况</p> <p>现有产能：钴系产品 10000 吨、磷酸铁 6 万吨（其中 3 万吨今年 4 月开始投产）。</p> <p>目前主要客户：钴系：三星、厦钨、盟固利等；铁系：贝特瑞、青海泰丰、国轩等；比亚迪正在进行产品认证。</p> <p>经营现状：不断降本、扩大毛利空间，行业内成本优势明显；研究开发新产品，适用于行业内各个客户需求，目前排除自产自销磷酸铁及磷酸铁锂企业外雅城已成为行业内出货量最大的企业；行业内磷酸铁产线自动化程度最高的企业；目前考虑更靠近资源端，宜宾能源优惠、人工成本低，2021 年在西南叙州园区建厂，建成后一期产能 5 万吨；下一步公司规划与产业链上下游公司合资设立工厂，优化资源、能源、</p> |

|      |   |
|------|---|
|      | <p>人工，打通上下产业链。</p> <p>2、雅城目前 6 万吨产能对应客户订单情况</p> <p>产品供不应求，目前已签订或拟签订框架协议的公司有贝特瑞、泰丰、精工、高科、朗晟、圣钒、智锂等，合计产品需求超过 4 万吨，全年订单可以充分覆盖产能产出。目前还存在行业内客户提出用钴酸锂资源换取雅城磷酸铁订单的情况，产出即可销售。</p> <p>3、产品价格定价模式及价格变化原因</p> <p>部分客户签订合同时即提供了大额预付款，因此有些大客户的上半年价格已经锁定，下半年合同续签时将根据行情进行调整，中小客户价格根据市场行情进行定价；价格变动调整主要受供需关系影响。</p> <p>4、2021 年产能规划</p> <p>根据 2021 年产能情况，3 万吨磷酸铁产线 6 月有望实现满产，共计实现全年 6 万吨磷酸铁产能，预计全年实现出货量 4.5-5 万吨, 加上现有四钴 8000 吨、氢钴 1800 吨产能。</p> <p>5、宜宾建厂情况</p> <p>建设周期：从 7 月开始 10 个月的建设周期；</p> <p>成本优势：能源成本低，从磷矿资源端入手降低原料成本、人工成本低；</p> <p>产能：新基地产能规划 10 万吨，一期建设 5 万吨，后期根据市场行情再进行相应扩产工作；</p> <p>6、雅城产能扩张如何保障市场占有率</p> <p>接近资源端降低成本，扩大价格优势；产品更新换代快，研发一直在加大力度投入产品更新换代，并一直致力于产品可适应每个客户要求要素需求，雅城多年技术积累存在一定的先发优势；客户产品认证周期长，一旦认证通过，不会轻易更换供应商；</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   |   |