

证券代码：002407

证券简称：多氟多

多氟多新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210720

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 <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"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	安信证券：高静、杜双俊 奥开证券：马学朝 长江证券：司鸿历 财信证券：尹盟 淡水泉基金：罗怡达 东兴基金：孙义丽 鼎盛投资：韩喜然、薛少峰 方正证券：祖广平 光大证券：吴裕 广发证券：蒋淑霞 国金证券：王明辉 国泰君安：王涛涛 华泰证券：马添翼、黄斌 华西证券：李唯嘉 君弘投资：焦治 南方基金：黄春逢 农投金控：仝青 欧德资本：冯先涛 首创证券：王帅 深圳远致富海投资：张玉岩 中信证券：刘盼盼 中信建投证券：穆莉、苏涛、王龙蛰 中信建投基金：冯天成 中电科投资控股：刘晨光、常昱磊 等机构和个人投资者
时间	2021年7月20日 14:30-18:30
地点	多氟多科技大厦十一楼会议室

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长：李世江 副董事长：李凌云 总经理：李云峰 副总经理、财务总监：程立静 副总经理、董事会秘书：彭超</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>本次投资者交流会的主要内容： 一、参观公司生产现场及观看公司宣传片 二、董事长李世江介绍公司经营情况和未来发展规划 三、交流互动环节： 问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产 10 万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？ 答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场走势，基于目前公司客户订单的需求以及对未来行业供需体系的深度研判，公司做了扩产的决策。随着新能源汽车在全国乘用车占比的进一步提升，未来三年间国内市场对六氟磷酸锂的需求仍处于供应偏紧状态，产品优势进一步向龙头集中，到 2025 年可能会达到一个相对稳定的供需关系。 问题二：近期公司新建双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）扩产 4 万吨以及二氟磷酸锂 1 万吨产能，那么公司对新型锂盐的未来发展有何规划？ 答：我司对新型锂盐都有一定的技术储备，双氟磺酰亚胺锂并不是一个新产品，我司已有产业化规模产线。以前之所以市场关注度不高，主要是需求少、没有形成规模，很多时候只是作为一种添加剂来使用。但是随着电池技术的发展，新型锂盐市场会持续升温，公司基于对未来发展趋势的研判，凭借市场优势、技术成本控制优势和安全环保优势，作出了适应市场需求的规划。</p>

问题三：贵公司三年到五年远景目标？

答：公司正式更名为“多氟多新材料股份有限公司”，目的是为了与公司发展战略相匹配。未来规划就是依托现有核心资源，更加聚焦新材料产业，努力实现从基础材料的支撑到新能源材料和电子信息材料转型，做到在全国有地位、全球有影响。

问题四：公司在员工管理和人才培养上有何特点？有些投资者觉得公司市值突破新高，那么公司对市值的期望是什么？

答：公司坚持实施“我们同企业一起成长”的人才理念，注重提高员工的薪酬收入和财产性收入。通过股权激励和员工持股等方式，增加员工收入，提高工作与生活的获得感，让人才扎根企业，形成对公司创新发展的有力支撑。依托公司全体员工共同努力，借助新能源市场和资本市场的东风，让业绩稳步提升，提高市值，回报广大投资者。

问题五：目前电池行业高手云集呈现“一超多强”趋势，请问公司电池的技术路线如何？对未来锂电池的发展战略是什么？

答：站在锂电池的角度看待新材料，能够更加清晰的透视新材料的发展前景。公司目前具备锂电池产能 3.5Gwh，拥有超过 10 年的锂电池技术积累，装在十多万台新能源汽车上，安全性能表现优异。今年五月，公司和广西南宁政府签订了战略合作协议，建设 20GWh 锂电池项目，生产锂电池及相关配套产品。未来锂电池板块将会本着有序发展的策略，积极寻求有战略资源的合作方进行合作，同时不断降低成本，提高质量，创造更好的效益。

问题六：公司六氟磷酸锂在行业同类产品中有何竞争优势？生产成本还有没有下降的空间？降本主要措施有哪些？

答：公司六氟磷酸锂是晶体状的，纯度高、品质稳定、安全环保，竞争优势在于：一是成本管控，该产品涉及的氟、锂、磷三个元素公司都有成熟的上下游产业布局，能够掌握原材料的供应，有效规避因原材料波动对产品成本造成的影响。二是生产技术优势，

六氟磷酸锂的产品特性决定了该产品生产设备的特殊性，公司经过多年对设备的研究，形成了设备大型化、装置集约化的生产优势。三是规模优势，目前公司客户分布科学合理，供应关系稳定，供应量在行业内优势明显。

公司将加大研发力度，整合相关资源，提高元素回收率，延伸产业链，进一步降本增效。

问题七：公司电子化学品中电子级氢氟酸产能及出货量如何？

答：公司电子化学品产品包括湿电子化学品和干电子化学品两大类，规模化生产的有电子级氢氟酸和硅烷等，正在开发建设的十多个产品也将逐步走向市场。电子级氢氟酸应用于光伏、液晶面板和半导体产业等领域，目前整体产能为 5 万吨。今年落地的定增项目将建设 3 万吨电子级氢氟酸，主要用于半导体领域。

问题八：公司生产电子级氢氟酸的优势有哪些？未来三年公司对于电子级氢氟酸有没有扩产的规划？

答：凭借深耕氟化工产业取得的丰富经验和研发优势，公司将创新方向瞄准了电子级氢氟酸产品，凭借在氟硅材料方面的积累，完善的技术创新平台和较强的研发与工艺配套能力，为公司在电子化学品领域进一步提升产品等级、满足客户需求、拓展市场空间提供了保障。

日韩贸易战给广大半导体厂家带来了预警，随着我国半导体工业的逐步崛起，商家越来越重视国内供应商的选择和培养，实现长期稳定的供应量，未来电子级氢氟酸在增量市场和存量市场方面，都会有所增强。

问题九：公司发布的“关于签订日常经营重大合同的公告”中提到和比亚迪、孚能科技的合作，请介绍一下情况？

答：多氟多目前已经形成年产 10000 吨晶体六氟磷酸锂的生产能力，客户涵盖所有主流电解液厂商。近期六氟磷酸锂的供应持续偏紧，基于长期合作的目的，公司和比亚迪、孚能科技、Enchem 等公司签订了六氟磷酸锂销售合同。本次公告的合同包括了整车厂、

	<p>电池厂、国外客户等合作伙伴，具有较强的代表性，不是意向性的或者是战略性的合同，而是双方签订的正式合同。目前公司订单饱满，远大于现有产能，我们因此根据手中订单及未来下游的需求情况，做出了建设 100000 吨六氟磷酸锂、40000 吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）及 10000 吨二氟磷酸锂的项目规划，以较大程度地提升公司现有六氟磷酸锂等产品的产能，应对未来锂离子电池材料的市场需求。</p> <p>问题十：新材料行业是不是也有一定的周期性，周期多长？</p> <p>答：任何行业都有一定的周期性，区别在于周期长度和波动幅度。本轮六氟磷酸锂的需求上涨，与五年前的那轮波动完全不同。这次产品价格的上涨是基于真实的市场需求端增长所致，整个新能源产业链上下游的反映基本一致，整个行业认知也比较统一，剧烈波动的可能性不大。</p> <p>问题十一：公司产品的环保情况如何，是否会因环保问题限产？</p> <p>答：公司产品均符合相关环境保护法规要求，同时我公司一直非常关注自身碳排放量标准，积极响应国家遏制碳排放持续增长的要求，注重对低碳项目和安全环保项目投资。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 20 日