

证券代码：002411

证券简称：延安必康

延安必康制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 浙江立德金投投资管理有限公司 | 庞钧文、李子豪 方杰 赵庆龙 |
| 时间 | 2021年09月01日 14:00-16:30 | |
| 地点 | 江苏九九久科技有限公司主厂区办公楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号） | |
| 上市公司接待 人员姓名 | 九九久科技总经理 九九久科技常务副总经理 九九久科技副总经理、财务负责人 延安必康证券事务代表 | 夏建华 陈兵 蒋筱刚 李琼 |
| 投资者关系活 动主要内容介 绍 | <p>本次投资者关系活动主要是对公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（下称“九九久科技”）经营情况进行现场调研。九九久科技常务副总经理陈兵、总经理夏建华、财务负责人蒋筱刚分别对九九久科技的历史沿革、发展历程、业务经营情况和财务情况作了介绍。在此基础上，出席接待活动的九九久科技管理层与投资者进行了互动交流，主要情况如下：</p> <p>1、能否介绍下九九久科技的主营业务及公司产品？</p> <p>答：今年以来，各行各业都在缓慢地从疫情导致的冲击中逐步恢复，目前九九久科技的三大主营业务均处于良好经营状</p> | |

态，包括新能源、新材料和药物中间体三大板块。其中，新能源板块主要产品是六氟磷酸锂，新材料板块主要产品是超高分子量聚乙烯纤维，药物中间体板块主要产品包括三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因等。受市场需求影响，公司新能源、新材料两大产品线均为满产满销的状态，产品在市场上供不应求。

2、目前市场上六氟磷酸锂行情火爆，能否介绍一下公司六氟磷酸锂的产销情况？

答：六氟磷酸锂是锂离子电池电解液的核心原材料之一，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用，公司六氟磷酸锂产能为6400吨/年，产能规模位居行业前列，产品目前产销两旺，在手订单充足。

3、可否介绍一下六氟磷酸锂产品的销售模式？

答：六氟磷酸锂产品销售采取年初与主要客户签订全年销售协议的方式。销售协议主要是针对全年供货量进行约定，价格随行就市，体现战略合作意图。实际操作中，每月根据当时市场情况经双方协商确定销售价格、质量标准、交货时间及货款结算方式和期限等，并以合同形式约定，双方遵照履行。

4、能否介绍下公司六氟磷酸锂的下游客户情况？

答：公司一直注重客户的维护和开发，目前公司的下游客户包括比亚迪、新宙邦、杉杉股份、珠海赛纬、香河昆仑等国内主流电解液厂商，除国内市场外，公司也一直在积极开拓国际市场，最近公司和韩国 Enchem 签订了长期合作协议。公司客户结构合理，都是合作稳定的优质客户。

5、能否介绍一下公司六氟磷酸锂的技术来源，产品原材料是自产还是外购？

答：六氟磷酸锂的技术是公司从高等院校引进，公司经过一系列的再研发，再创新，改进设计工艺流程，实现了生产规模化和产业化，公司六氟磷酸锂的原材料主要为外购，包括氟化锂、无水氟化氢、五氯化磷等，供货商经营规模大、产品质

量高，储备充足，供货稳定，均与公司建立了长期稳定的合作关系。

6、公司对六氟磷酸锂未来的价格走势怎么判断？

答：由于实施“碳达峰、碳中和”战略，国家会持续鼓励新能源汽车的行业发展，预计未来市场需求旺盛。短期来看，由于六氟磷酸锂的产能有限，价格可能会继续维持在高位，甚至继续上涨。长期来说，随着后期行业扩产释放产能，价格会有一些回调。

7、九九久科技会生产下游电解液等产品吗？

答：公司除六氟磷酸锂外，目前暂不会生产电解液等下游产品。公司会聚焦发展，在优势产品上做专做精。

8、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维的产能是多少，该产品的应用领域都有哪些？

答：公司超高分子量聚乙烯纤维现有装置设计产能为10,000吨/年，经节能挖潜和优化改造后，实际产能达到12,000吨/年，位居国内之首。公司超高分子量聚乙烯纤维品类全，产能大，下游应用领域也十分广泛，可应用于安全防护、海洋工业、家纺制品、国防军需、建筑工程等多个领域，具体包括：防切割手套、家纺制品、缆绳、消防水带、渔网、户外运动穿戴用品、体育器材、防弹头盔、防刺服、防弹板材等。目前该产品下游市场还在进一步拓展中。随着下游应用领域的逐步拓展，该产品的市场需求将进一步提升。

9、能否介绍一下公司新材料业务的技术来源？

答：公司超高分子量聚乙烯纤维技术来源于高等院校，经过自主科研攻关实现量产。

10、请介绍一下公司纤维产品的客户集中度情况？

答：公司纤维产品用途广泛，涉及多个行业的上百家客户，客户较分散，集中度低。

11、请介绍一下公司药物中间体的产能情况？

| | |
|------|--|
| | <p>答：公司药物中间体产品主要包括三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因等。三氯吡啶醇钠产品的现有产能为 15,000 吨/年，产品主要用于生产高效、低残留杀虫杀螨剂毒死蜱、甲基毒死蜱和除草剂绿草定；5,5-二甲基海因现有产能为 8,000 吨/年，产品用作氨基酸、特种环氧树脂、水溶性树脂、杀菌剂、防腐剂的合成原料，其衍生物用途广泛。</p> <p>12、九九久上半年业绩表现亮眼，下半年是否会延续上涨走势？</p> <p>答：按照目前行业形势看，六氟磷酸锂现阶段超高的盈利能力，加上其他主营产品贡献的稳定营收和利润，九九久科技的业绩高增长将在很大程度上对上市公司整体业绩产生积极影响。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021 年 09 月 01 日 |