

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：2021-003

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 checked="" 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	平安证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 上海申九资产管理有限公司	王子越 姚云峰 薛舟 温晓
时间	2021年09月07日 14:30-16:00	
地点	江苏九九久科技有限公司（下称“九九久科技”）主厂区办公楼会议室（地址：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	九九久科技常务副总经理 九九久科技副总经理 延安必康证券事务代表	陈兵 沈斌晖 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先生对九九久科技的主营业务和总体经营情况作了介绍，副总经理沈斌晖先生一同与投资者进行了互动交流。交流结束后对九九久科技厂区进行了参观。主要交流情况记录如下：</p> <p>1、能否介绍下九九久科技目前的总体经营情况？</p> <p>答：九九久科技主营业务包括新能源、新材料和药物中间体三大板块，除控股子公司天时化工苯甲醛产品临时停产外，其他主营产品均正常生产。目前总体经营情况良好，特别是新</p>	

能源、新材料板块两大产品市场行情火爆，发展形势喜人，均处于供不应求的状态，将在很大程度上对九九久科技今年的经营业绩产生积极影响。

2、九九久科技各主营产品目前的产能情况如何？

答：九九久科技药物中间体板块产品三氯吡啶醇钠产能为 15000 吨/年，5,5-二甲基海因产能为 8000 吨/年，产能规模领先。

新能源板块产品六氟磷酸锂产能为 6400 吨/年，产能规模位居行业前列。

新材料板块产品超高分子量聚乙烯纤维产能为 12000 吨/年，产能规模居国内之首。

3、九九久科技六氟磷酸锂产品上半年销售收入有多少？利润水平如何？

答：九九久科技六氟磷酸锂产品 2021 年上半年实现销售收入约 6.70 亿元，该产品毛利率约为 58.91%。

4、公司对于今年下半年和明年六氟磷酸锂价格的判断？

答：目前六氟磷酸锂产品市场价格仍处于上涨态势。结合新能源汽车等应用领域的需求拉动和目前六氟磷酸锂市场供需偏紧的现状，我们判断六氟磷酸锂价格在未来一段时间仍将维持在高位。后续随着行业扩产，六氟磷酸锂产能的释放，供需关系的改善，价格可能会出现一定程度的回调。

5、能否介绍下九九久科技六氟磷酸锂产品当前的客户结构情况？

答：九九久科技六氟磷酸锂产品已建立了稳定且优质的客户群体，主要大客户包括新宙邦、比亚迪、杉杉股份等，另外还包括珠海赛纬、香河昆仑等一批主流电解液厂商。与此同时，九九久科技注重培育和拓展新客户，以不断改善和优化客户结构。九九久科技也一直在积极开拓国际市场，8月中旬九九久科技和韩国 Enchem 签订了长期合作协议。

6、九九久科技与比亚迪签订长单的具体情况能否介绍下？

答：九九久科技和比亚迪基于各自的资源优势已建立长期、稳定的供需合作关系，双方于7月中旬签订了长期合作协议，协议中约定了六氟磷酸锂供货量，即在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨，2022年供货不低于3360吨，2023年供货不低于3360吨。本次合作协议未锁定产品价格，双方将根据市场定价原则和优惠供货原则确定最终订单的价格。

7、九九久科技六氟磷酸锂产品与同行相比有哪些竞争优势？

答：九九久科技该产品生产工艺先进，产品质量稳定，得到下游客户的广泛认可。九九久科技参与起草和制定了六氟磷酸锂产品行业标准和分析方法相关的行业标准，生产的六氟磷酸锂通过ISO/TS16949汽车供应链质量体系认证，曾被江苏省科技厅认定为江苏省高新科技产品，获得江苏省优秀新产品金奖，江苏省科学技术三等奖，第十九届中国国际工业博览会新材料产业展优秀参展产品二等奖等荣誉。

8、九九久科技当前除了六氟磷酸锂外，有拓展电解液或者相关溶剂等业务吗？

答：九九久科技当前除六氟磷酸锂产品外，未拓展溶剂等其他业务。电解液方面，九九久科技参股公司湖北九邦新能源科技有限公司主营电解液业务，但目前规模相对较小。

9、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维当前重点应用领域和未来发展前景如何？

答：超高分子量聚乙烯纤维产品的下游应用领域十分广泛，可应用于安全防护、海洋工业、家纺织品、国防军需、建筑工程加固等多个领域，具体包括：防切割手套、家纺制品、缆绳、消防水带、渔网、渔线、户外运动穿戴用品、体育器材、防弹头盔、防刺服、防弹板材等。随着下游应用领域的不断拓展，

	<p>该产品的市场需求将进一步提升，未来发展前景广阔。</p> <p>10、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维原料是国产还是进口的？</p> <p>答：九九久科技超高分子量聚乙烯纤维原料 PE 粉目前采购情况，有进口也有部分是国产。未来随着国内供应商生产的原料质量不断提升，原料采购可能会向国内供应商倾斜。</p> <p>11、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维目前的利润情况如何？</p> <p>答：经公司财务部门测算，超高分子量聚乙烯纤维产品 2021 年上半年的毛利率约为 36.46%。</p> <p>12、九九久科技未来发展战略方向是什么？</p> <p>答：九九久科技未来三年的发展重点显然是在新能源、新材料产业。九九久科技将通过加强研发和技术创新，进一步做大做强新能源、新材料板块，巩固和扩大行业竞争优势，提升新能源、新材料产品的业绩贡献度，实现九九久科技产品结构的根本性突破。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 09 月 07 日