

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：2021-008

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 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                                <input type="checkbox"/>一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>                    电话会议                    </u></p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>上海彤源投资发展有限公司（薛凌云）、泰康资产管理有限责任公司（卢日欣）、宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）（柴伟）、东兴证券股份有限公司（孙义丽）、中国人寿资产管理有限公司（孙利萍）、上海顶天投资有限公司（张超）、上海老友投资管理有限公司（陈恺）、观富（北京）资产管理有限公司（巫丽敏）、相聚资本管理有限公司（白昊龙）、新华资产（舒良）、阳光资产管理股份有限公司（王润川）、拾贝投资（秦雪峰）、新华资产管理股份有限公司（朱战宇）、上海和谐汇一资产管理有限公司（林钰婷）、深圳融信盈通资产管理有限公司（陈霖）、深圳丰岭资本管理有限公司（李浩田）、郑州云杉投资管理有限公司（李晟）、国海证券（张富强）、深圳市泰石投资管理有限公司（车克）、香港京华山一国际（李学峰）、太平资产管理有限公司（秦媛媛）、上海盘京投资管理中心（有限合伙）（张曼）、上海混沌投资（集团）有限公司（陈治国）、光大永明资产管理股份有限公司（高广新）、浙商基金管理有限公司（柴明）、华夏理财（龚铭）、万德（万德 w3c）、深圳前海云溪基金管理有限公司（程婷婷）、北京方正富邦创融资产管理有限公司（孙祺）、大家资产管理有限责任公司（范明月）、深圳丰岭资本管理有限公司（金斌）、</p>

北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）（卢婷）、深圳前海旭鑫资产管理有限公司（胡笑辉）、广东恒昇基金管理有限公司（罗煦娟）、中国人寿资产管理有限公司（李荟）、东方基金管理股份有限公司（李瑞）、北京鸿道投资（王凯）、西藏源乘投资管理有限公司（彭晴）、北京神农投资管理股份有限公司（申路伟）、问渠私募证券投资基金（扬州）有限公司（胡德军）、深圳民众创新控股有限公司（陈美）、前海太行资产管理（深圳）有限公司（徐平龙）、易知（北京）投资有限责任公司（王晓强）、毅木资产（陈锡伟）、泰达宏利基金管理有限公司（张勋）、上海同犇投资管理中心（有限合伙）（林烈雄）、国寿资产（鲁士伟）、上海名禹资产管理有限公司（朱细汇）、深圳市新同方投资管理有限公司（杨涛）、武汉美阳投资管理有限公司（胡智敏）、西藏合众易晟投资管理有限责任公司（虞利洪）、海通证券股份有限公司（及晶晶）、上海师正投资管理有限公司（文洲）、北京壹玖资产管理有限公司（张禹峰）、长城财富保险资产管理股份有限公司（胡纪元）、上海保银投资管理有限公司（李璇）、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司（张艳艳）、鑫巢资本（柳文渊）、深圳市金友创智资产管理有限公司（罗裕章）、广东钜洲投资有限责任公司（甘传琦）、建银国际（张东旭）、北京诚旻投资有限公司（尹竞超）、北京泽铭投资有限公司（安晓东）、上海禧弘私募基金管理有限公司（商小虎）、上海淳阳投资管理有限公司（谢伟玉）、中英益利资产管理股份有限公司（吴皎灵）、浙江旌安投资管理有限公司（李泽恺）、深圳市前海唐融资本投资管理有限公司（杨志煜）、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司（龙华明）、珠海兆金资本管理有限公司（张亮）、深圳尚道投资基金有限公司（陆伟）、宁波乾贝资产管理有限公司（蔡骏）、深圳广汇缘资产管理有限公司（彭苗苗）、通用技术集团投资管理有限公司（潘澍阳）、惠理投资管理（上

海)有限公司(操礼艳)、国信证券股份有限公司(罗杰)、江苏新扬新材料股份有限公司(王旭松)、华美国际投资集团有限公司(王书伟)、中民投资管理有限公司(邱旋)、中再资产管理股份有限公司(梁坤)、锐图投资(张帆)、珠海横琴长乐汇资本管理有限公司(邹嘉鸿)、新华资产管理股份有限公司(邓小钊)、深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)(王佳)、景林资产(王嵩)、上银基金管理有限公司(刘汀)、华安财保资产管理有限责任公司(房晓)、深圳展博投资管理有限公司(陈俊斌)、上海途灵资产管理有限公司(李波)、以岭药业(王会景)、青骊投资管理(上海)有限公司(刘淼)、海南华银天夏私募基金管理有限公司(叶芄)、建信养老金管理有限责任公司(李平祝)、华夏久盈(田玉民)、上海泉上投资管理有限公司(张延鹏)、华安财保资产管理有限责任公司(张文浩)、上海景林资产管理有限公司(钱炳)、高正(天津)投资管理有限公司(骆红永)、深圳茂源财富管理有限公司(钟华)、北京京华龙资产管理有限公司(王海宽)、上海万吨资产管理有限公司(张发余)、善达投资(施筠逸)、深圳资瑞兴投资有限公司(汪忠远)、深圳前海华杉投资管理有限公司(田星)、北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)(杨涛)、苏州龙远投资管理有限公司(李声农)、北京成泉资本管理有限公司(王雯珺)、农银理财有限责任公司(公晓晖)、泰旻资产(鹏飞)、北京齐济合创投资有限公司(李志宇)、上海泮杨资产管理有限公司(张亮)、浙江善渊投资管理有限公司(唐聪)、健顺投资(汪湛帆)、上海兆天投资管理有限公司(蔡仁飞)、鸿道投资(朱凤皎)、天虫资本管理有限公司(高景山)、新华资产(李浪)、康曼德资本(万宣宣)、人保资产(梁谢军)、贤盛投资(徐丽)、深圳市唯德投资管理有限公司(杨青海)、太平养老保险股份有限公司(王书伟)、广州崇正私募证券投资基金管理有限公司(张仕

	<p>杰)、北京泓毅投资管理有限公司(曹卫东)、上海名禹资产管理有限公司(王友红)、上海元葵资产管理中心(有限合伙)(罗敏)、浙江巽升资产管理有限公司(黄春雨)、开弦资本管理有限公司(郭志道)、江苏瑞华投资控股集团有限公司(王旷辰)、上海云门投资管理有限公司(俞忠华)、南京青云合益投资管理有限公司(陆如林)、深圳本地资本管理有限公司(何少锋)、上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)(张继舟)、青骊投资管理(上海)有限公司(袁翔)、上海慧琛私募基金管理有限公司(戴明)、深圳市金友创智资产管理有限公司(田大军)、上海逐流资产管理合伙企业(有限合伙)(徐烨程#)、珠海兆金资本管理有限公司(张亮)、深圳中际通资本投资管理有限公司(高书博)、无锡汇鑫投资管理中心(有限合伙)(王莹霞)、上海申九资产管理有限公司(欧阳沁春)、中国人保资产管理有限公司(孙浩然)、深圳前海聚龙投资有限责任公司(林继斌)、山东鲁商私募(投资)基金管理有限公司(郭嘉)、海通证券股份有限公司(刘蓬勃)、涌容资产(黄松辉)、上海海宸投资管理有限公司(苏广宁)、天津民晟资产管理有限公司(郭奕航)、上海磐耀资产管理有限公司(宁顺利)、北京合正普惠投资管理有限公司(王晨隆)、上海非马投资管理有限公司(鲁长剑)、深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)(陈剑锋)、上海贤盛投资管理有限公司(杨海)、上海聚劲投资有限公司(解茹)、太平资产(赵锋)、上海格传资产管理合伙企业(有限合伙)(杨扬)。参与机构共计 145 家, 合计 156 人。</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2021 年 12 月 27 日 14:00-15:00</p>
<p><b>上市公司接待 人员姓名</b></p>	<p>九九久科技总经理 夏建华 九九久科技常务副总经理 陈 兵 延安必康证券事务部总经理、证券事务代表 李 琼 延安必康投融资经理 李代蓉</p>

	<p>延安必康证券事务主管 常方圆</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<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的经营情况进行线上投资者问答交流。九九久科技总经理夏建华先生对九九久科技的发展历程作了介绍，并对九九久科技的经营情况及未来发展计划进行了介绍交流。主要交流情况记录如下：</p> <p>江苏九九久科技有限公司坐落于江苏省南通市如东县，地处长江三角洲北翼，公司曾承担国家重大科技成果转化项目、国家火炬计划项目、工信部工业转型升级强基工程项目、省科技创新和成果转化项目、国家中小企业科技创新基金项目等，主营产品超高分子量聚乙烯纤维、六氟磷酸锂、5,5-二甲基海因、苯甲醛、三氯吡啶醇钠等均被认定为江苏省高新技术产品，苯甲醛被认定为国家重点新产品，三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂被认定为江苏省优秀新产品。六氟磷酸锂方面：公司参与起草了六氟磷酸锂产品分析方法相关的国家行业标准。公司作为中关村新型电池技术创新联盟理事单位，生产的六氟磷酸锂通过ISO/TS16949汽车供应链质量体系认证，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。</p> <p>超高分子量聚乙烯纤维方面：公司是超高分子量聚乙烯材料产业技术创新战略联盟常务理事单位，参与起草了有色超高分子量聚乙烯长丝的国家行业标准，生产的超高分子量聚乙烯纤维获得德国 STANDARD 100 by OEKO-TEX 检测认证，被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品。</p> <p>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</p>

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。

（自由问答环节）

1、九九久科技各主营产品目前的产能情况如何？

答：九九久科技新能源板块产品六氟磷酸锂产能达到 6,400 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 12,000 吨/年，产能规模居国内之首。药物中间体板块产品三氯吡啶醇钠产能为 15,000 吨/年，5,5-二甲基海因产能为 8,000 吨/年，产能规模领先。

2、请问九九久六氟磷酸锂产品的上游供应商是否稳定？

答：九九久六氟磷酸锂的原材料主要包括氟化锂、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。

3、九九久科技六氟磷酸锂产品市场上处于什么地位？

答：九九久科技是国内较早进入锂电池电解质领域的企业之一，与国内同行业相比，具有先行研发优势、技术优势和产能优势。现有实际产能已达到 6,400 吨/年，产能规模位居行业前列，产品生产技术工艺先进，产品质量稳定，得到下游客户的广泛认可。此外，九九久科技还参与起草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。

4、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。

5、目前六氟磷酸锂销售情况如何？库存量有多少？

答：目前九九久科技六氟磷酸锂产品在手订单量充足，连续满产满销，基本没有库存。

6、如何看待六氟磷酸锂后续的市场情况和行业变化？

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、九九久科技当前除了六氟磷酸锂产品外，有没有投资新型锂盐业务的计划？

答：九九久科技当前除六氟磷酸锂产品外，未拓展其他新型锂盐业务，但公司研发部门会结合市场前沿信息，做好有关产品技术储备工作。

8、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维的产能是多少，该产品的下游应用领域都有哪些？

答：九九久科技超高分子量聚乙烯纤维现有实际产能达到12,000吨/年，位居国内之首。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、家纺制品、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，该产品的市场需求将进一步提升，未来发展前景广阔。

9、九九久科技未来发展战略方向是什么？

答：九九久科技未来三年的发展重点是在新能源、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。
附件清单	无
日期	2021年12月27日