

证券代码：300073

证券简称：当升科技

## 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：【2022-001】

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）			
参与单位名称	成泉资本	杉树资产	红土创新	三亚鸿盛
	华润元大	中信自营	南京港湾	人保基金
	鹏扬基金	招银理财	富国基金	江海自营
	西部证券	国新投资	淳厚基金	七曜投资
	吉富创投	九泰基金	富安达基金	鸿道投资
	长城财富	兴华基金	天弘基金	施罗德
	华泰资管	同泰基金	国联安基金	鼎萨投资
	信银理财	中信建投自营	国海自营	东莞证券资管
	名禹资产	济民可信	基石资本	中邮理财
	杭州银行	坤易投资	阳光保险	民生加银
	聚鸣投资	和谐汇一资产	复和资产	复胜资产
	丰琰投资	上银基金	交银施罗德	诚熠私募
	世诚投资	高维资产	平安基金	广发基金
	碧云资本	光大资管	华安自营	辰阳投资
	盈峰资本	农银汇理	兴银理财	中信保诚基金
	荣源鼎丰资产	汇信聚盈	国君资管	中信保诚保险

	龙门资产	华创证券	中银资管	百创资本
	宇迪投资	华融证券	Franklin Templeton	远望角投资
	前海圣耀资本	长江资管	国寿安保基金	兴业基金
	汐泰投资	循理资产	诺昌投资	前海开源基金
	进化论私募	浙商自营	山合投资	南土资产
	德邦基金	Fidelity	国君资管	中银基金
	诺德基金	东证融汇证券	南方基金	人保资产
	中睿合银	淡泰资本	东方睿石	中信资管
	优益增资产	沅京资本	东方阿尔法	中金资管
	华安基金	华富基金	沅谊投资	新华基金
	太平基金	华泰保兴	和基投资	安信基金
	国寿资管	华夏基金	国寿资管	慧琛私募
	中天国富证券	大成基金	益恒投资	江苏瑞华
	金友创智资产	万家基金	英大保险资管	鹤禧投资
	汇信资本	利位投资	华夏久盈	恒越基金
	华商基金	太平养老	浦银安盛	易米基金
	百嘉基金	德邦资管	湖南信托	渤海证券
	光大保德信基金	建信基金	国信证券	汇盛投资
	浙商基金	天山铝业	鑫元基金	砥俊资产
	银华基金	国开泰富	展博投资	建信资产
	浦泓投资	易方达基金	凯石基金	新华资产
	中加基金	玄元投资	嘉实基金	圆信永丰
	于翼资产	太平资产	中邮基金	华福自营
	汉和资本	申万菱信	道仁资产	景林资产
	建信理财	磐泽资产	中信资本	Citadel
	Point72	天治基金	诺万资产	锐天投资
	恒生前海	方正证券	方正富邦	多鑫投资
	江海自营	长青基业	贤盛投资	中海基金

	吉祥人寿	交银康联	泰达宏利	兴证全球
	龙航资产	华夏未来	贵诚信托	益民基金
	淡水泉私募	博时基金	国寿资管	旌安投资
	中邮理财	凯读投资	南方天辰	中再资管
	诺德基金	中信资管	鹏华基金	宁泉投资
	中邮基金	华泰资产	长信基金	高瓴资本
	民生理财	创金合信	富道基金	东方自营
	神农投资	中信资管	信达澳银	民森投资
	钦沐资产	国华兴益	汇添富基金	中信建投资管
	相聚资本	广发证券	希瓦资产	睿郡兴聚
	盘京投资	水印投资	彤源投资	同犇管理
	格林基金	国寿资管	玄卜投资	西部利得
	开源证券	国寿资管	榕树投资	复霈投资
	慎知资产	华夏理财	民生通惠	泰康资产
	玖鹏资产	仁布投资	三峡资本	东方基金
	工银瑞信	合众资产	青骊投资	遵道资产
	泓澄投资	诚旻投资	东海自营	东方资管
	金攀投资	三亚鸿盛	海宸投资	农银理财
	恒识投资	东兴基金	安信资管	
<b>时 间</b>	2022年1月17日 19:00-20:00			
<b>地 点</b>	电话会议			
<b>上市公司 接待人员姓名</b>	董事、总经理：陈彦彬 董事、财务总监、董事会秘书、总法律顾问：邹纯格 证券事务代表、证券事务部经理：陶勇 证券专员：桑雪纯			
<b>投资者关系活动 主要内容介绍</b>	1、问：公司现在锂的库存大概什么水平？ 答：公司已与主要战略供应商签订了采购长单，2022年的锂原料供应可以得到保障。			

	<p><b>2、问：公司 2021 年客户结构情况？</b></p> <p>答：2021 年，公司持续强化与国内外高端客户的战略合作，在巩固海外市场优势的同时加快开发国内市场，目前国际客户出货量占比接近 70%，国内客户出货量持续增长。</p> <p><b>3、问：公司在海外客户开发中的竞争优势是什么？</b></p> <p>答：公司最主要的优势是配合国际客户进行产品开发的快速响应能力、深厚的技术储备以及精良的产品生产工艺。</p> <p><b>4、问：请问贵司 2021 年高镍三元正极材料的比例是多少？</b></p> <p>答：2021 年，公司出货量同比大幅增长，其中 8 系以上高镍三元材料已经大批量供应国内外优质客户，出货量快速提升。</p> <p><b>5、问：公司 2022 年原材料保障有何措施？</b></p> <p>答：上游资源是公司一直以来关注的重点，公司为切实保障原材料的稳定供应，采取了多种措施予以应对。一方面，公司会根据需求，与战略供应商签订采购长单，确保原材料的稳定供应。另一方面，公司已与部分上游资源供应商共同开展技术和资本合作，开发构建低成本供应链。此外，公司将综合考虑市场各种情况，适时直接介入矿产资源，打造自主可靠的供应链，建立长期可持续、具备成本竞争力的原材料供应渠道。</p> <p><b>6、问：公司 2022 年的产能如何安排？有无新产能投产？</b></p> <p>答：由于常州一期工程新产能的建成后快速投产以及常州二期工程后续即将建成并陆续投产，公司 2022 年的产能规模将在 2021 年基础上大幅增长。</p> <p><b>7、问：公司与卫蓝新能源签订的协议中，2022-2025 年供应不低</b></p>
--	---

	<p>于 2.5 万吨的固态锂电材料是什么系列产品？预计何时大批量供应？这部分的盈利水平如何？</p> <p>答：是公司针对卫蓝的固态电池开发的高镍正极材料，盈利水平较好，目前已处于批量销售阶段。</p> <p><b>8、问：海外客户使用铁锂进展如何？</b></p> <p>答：现在海外的铁锂材料主要应用于一些物流车及储能领域，后期入门级别的乘用车可能也会使用磷酸铁锂。公司目前正在积极布局磷酸铁锂业务，包括与海外客户开展磷酸铁锂方面的合作。</p> <p><b>9、问：公司磷酸锰铁锂进展如何？何时量产？</b></p> <p>答：公司磷酸锰铁锂材料已完成开发，各项性能指标良好，目前处于客户认证阶段。</p> <p><b>10、问：如何看待上游资源企业涉足正极材料领域？</b></p> <p>答：公司自成立以来，一直专注于锂电正极材料的研究开发，在正极材料领域积累了雄厚的技术实力，同时得益于公司积极开拓国际市场，卡位全球主流电池企业供应链，公司具备了强大、优质的客户集群，确保公司在市场竞争中获得优势地位。</p> <p><b>11、问：公司 9 系产品情况如何？和 8 系相比成本如何？</b></p> <p>答：公司 9 系高镍多元材料已实现向海外大批量出口，在国际客户处成为标杆产品。8 系及 9 系产品生产所用镍、钴含量不同，因材料能量密度提高会降低度电成本，故 9 系总成本也相对更低。</p> <p><b>12、问：钠离子电池正极材料的进展情况？</b></p> <p>答：公司已组织专门的研发团队开展钠离子电池等新型电池体系关键材料的研发。</p>
--	--

	<p><b>13、问：公司对 2022 年正极材料制造成本趋势的看法？</b></p> <p>答：随着公司持续推进工艺革新和规模效应的进一步提升，整体制造成本逐步降低。</p> <p><b>14、问：公司募投的两个项目进展如何？投产时间点以及产能爬坡情况？SK 项目的进展情况？</b></p> <p>答：公司正在加快推进常州当升二期 5 万吨高镍正极材料新产能建设，江苏当升四期工程也已启动相关建设准备工作。今年下半年开始将有部分产能陆续建成并投入生产。公司正在加快推进 SK 项目的投资决策及落地实施。</p> <p><b>15、问：怎么看待正极材料行业未来的竞争格局？</b></p> <p>答：新能源汽车行业前景好，竞争在所难免。未来只有具备技术研发实力、优质客户资源、强大的融资能力、稳定且低成本的原材料资源等各方面综合优势的企业，才能获得市场竞争优势。“内生外延，跨越发展”是公司的既定战略目标，公司将在上游开拓优质客户资源，增强自身竞争力；下游介入资源，加强与上下游产业链的合作协同，实现公司稳定可持续发展；中间进行生产技术与工艺革新，持续加强质量管控，强化标准执行。目前，公司已与全球一流的电池企业和车企均建立了合作关系，并与 SK、FMG、中伟股份、华友钴业、卫蓝新能源等产业链巨头建立了紧密的战略合作关系，牢固奠定公司未来在全球产业链中的优势地位。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 1 月 17 日