

证券代码：300035

证券简称：中科电气

## 湖南中科电气股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：202203001

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
参与单位名称及人员姓名	安信基金黎志军、吴少飞、陈思、沈明辉、李梨，博时基金唐晟博、曾鹏，宝盈基金朱凯、赵国进、张仲维，大成基金孙丹，东方阿尔法基金蔡紫豪，方正富邦基金李昕悦、徐文龙，富国基金林庆、汤启，上投摩根基金陈雁冰、赵隆隆，浙商基金柴明、陈鹏辉，大家资产姜盼宇，中邮创业基金腾飞、徐航，鹏扬基金马慧芹，人保资产孙浩然，西藏长金投资马莉安，红土创新基金李俊，摩根士丹利华鑫基金滕懋平，中银基金周斌，工银理财张梦知，中欧基金吕一闻，中信资本刘广旭，九章资产欧阳叶田，广发基金顾益辉，诺德基金黄伟，天弘基金涂申昊，农银汇理基金邢军亮、任世卿，长城基金陈蔚丰，嘉实基金孙帅，新华资产李浪，平安基金张晓泉，Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited 马湛，IvyRock Asset Management (HK) Limited 陈雯雯，Marco Polo Pure China Fund Hannes Kwong，UG Fund Taylor Chen，SVIfunds Bill Huang，Value Partners Group 高云波等 140 家机构共 185 人。
时 间	2022 年 3 月 3 日 16:00-16:50
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书张斌
投资者关系活动	电话会议交流的主要内容如下：

## 主要内容介绍

### 一、介绍公司负极材料目前排产情况和产能建设情况

目前公司产能紧张，对此，公司相关新增产能建设项目正按计划积极推进当中，待全部建设完成后，公司负极材料产能将具备 34-35 万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备 29.5 万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工产能 3 万吨/年）。后续，公司将紧密围绕客户及行业快速发展的需求，进行科学的产能规划。

### 二、问答交流环节

#### 1、请介绍下公司各负极材料生产基地的电力保障情况？

答：公司各负极材料生产基地电力供应正常，能满足生产经营所需。

#### 2、请介绍下近期公司负极材料原材料价格变化情况？

答：人造石墨负极材料原材料主要是针状焦和石油焦，一季度，针状焦和石油焦价格均有一定程度上涨。

#### 3、请问公司负极材料业务未来怎么保障原材料的需求？

答：公司与上游针状焦和石油焦厂商保持着长期稳定的合作关系，同时，公司通过向产业链上游原材料进行布局，进一步保障原材料的供应，对此，2022 年 1 月，公司与海达新材料及望江经开区签订投资合作协议，计划通过海达新材料在安庆市望江经开区建设年产 10 万吨负极材料粉体生产基地项目，将其打造成公司负极材料原材料供应及生产加工基地。

#### 4、请问云南曲靖“年产 10 万吨负极材料一体化项目”和贵安新区“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”是由上市公司中科电气哪个主体进行投资的？

答：云南曲靖“年产 10 万吨负极材料一体化项目”、贵安新区“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”是由公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）分别与亿纬锂能、宁德时代共同投资建设的，中科星城控股分别持有项目公司 60%、65% 股权。中科星城控股是由公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“中科星城科技”）发起设立，并引入了战略投

资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”），其中，中科星城科技持有中科星城控股 25%股权，深创投新材料基金持有中科星城控股 75%股权，根据《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》，深创投新材料基金同意将增资完成后持有的占中科星城控股 30%股权相应的投票权委托给中科星城科技，确保中科星城科技在召开股东会时拥有 55%的投票权，从而实现中科电气对中科星城控股的控制，并可将其纳入合并报表范围。根据约定，中科电气未来将择机启动以“发行股份+支付现金”购买资产的方式购买深创投新材料基金持有的中科星城控股 75%股权。

**5、由于石墨化加工价格及原材料采购价格的上涨，公司负极材料产品售价是否也会因此提价？**

答：公司会依据原材料等生产成本因素变化情况，积极与上下游协同互动，本着互惠互助、共同克服的原则，共同维护产业链持续健康发展。

**6、请问《关于湖南中科电气股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告》中提及的公司预计 2022 年负极材料需求量达 20.7 万吨的依据是什么？**

答：公司未来下游客户需求量数据系依据与客户之间的框架协议、商业邮件及沟通情况等形成的采购意向测算。

**7、请介绍下公司硅基负极材料开发及应用情况？**

答：硅基负极是未来发展的一个方向，其在动力电池产业化大批量应用需要一个过程。近年来，公司持续在硅基负极上进行投入，目前已建设完成中试产线，并保持了持续的研发投入。

**8、请问公司 2021 年向特定对象发行股票事项目前进展情况？**

答：公司 2021 年向特定对象发行股票事项已于 2022 年 1 月 18 日收到到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司将在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

**9、请介绍下公司客户结构情况和未来开拓计划？**

	<p>答：公司与比亚迪、宁德时代（CATL）、中航锂电、亿纬锂能、瑞浦能源、韩国 SKI、ATL 等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系。未来，公司除继续深化与现有主要客户合作的同时，积极拓展行业内优质新客户。此外，海外市场作为公司努力开拓的重要市场，相关拓展工作正按计划进行中。</p> <p><b>10、请问公司负极材料业务在成本控制方面有哪些降本的空间？</b></p> <p>答：人造石墨负极材料生产成本中原材料采购和石墨化加工占比较大，其中原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料，公司通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势。石墨化加工是人造石墨负极材料生产的关键环节，也是生产成本占比较大的环节。对此，公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势和成本优势；同时，公司通过技术、工艺优化升级等措施降低了石墨化产线的建设成本，提升了石墨化产线的利用率；此外，公司通过负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率，以此降低石墨化加工成本，提升竞争优势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 3 日