

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 3 月 22 日
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	董事长：周鹏伟 总经理：赵东辉 财务总监：叶文国 董事会秘书：李茵 独立董事：孙俊英 保荐代表人：黄晓彦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下：</p> <p>1. 贵司目前股东人数多少？谢谢。有没有回购计划。 答：尊敬的投资者您好，截至 2022 年 3 月 18 日公司股东人数为 11256 户。我司暂时没有回购计划。感谢您的关注。</p> <p>2. 董秘，您好！请问 1-2 月销售，及利润如何呢，能简单介绍一下吗？ 答：尊敬的投资者您好，我司目前生产经营一切正常，订单饱满，具</p>

体的经营数据请见公司第一季度报告，感谢您的关注。

3. 赵总好，请问截至目前为止，公司负极产能多少？人工石墨多少？天然石墨多少？石墨化产能多少？天然石墨不需要石墨化吧？公司产能扩充为何进度延期？四川的产能建设进展如何？

答：尊敬的投资者您好，截至 2021 年底，公司已有负极材料产能 35178 吨，在建产能 2 万吨；目前公司石墨化年产能 1.5 万吨，其中 3000 吨已满产，1.2 万吨石墨化还在建设中，预计今年内达产。四川翔丰华建设正在积极推进中，目前已有部分土地在政府网站公开招拍挂，公司也在积极推进环评、能评等审批手续。四川翔丰华项目分两期建设，在相应审批手续批复后，一期建设周期约为 20 个月；二期项目在取得施工许可审批手续后 16 个月内建成投产。感谢您的关注！

4. 赵总好，三星认证已经完成，是否已开始批量供货？公司国内除了比亚迪，国轩，多氟多，其他客户开拓情况如何？

答：尊敬的投资者您好，受疫情影响，公司暂未对三星 SDI 批量供货。公司一直在跟国内外优质客户积极接触，具体进展情况请关注公司的公告，感谢您的关注。

5. 请问您四川翔丰华预计什么时候投产？

答：尊敬的投资者您好，四川翔丰华建设正在积极推进中，目前已有部分土地在政府网站公开招拍挂，公司也在积极推进环评、能评等审批手续。四川翔丰华项目分两期建设，在相应审批手续批复后，一期建设周期约为 20 个月；二期项目在取得施工许可审批手续后 16 个月内建成投产。感谢您的关注。

6. 目前订单情况？以及公司涉及储能业务吗？

答：尊敬的投资者您好，我司目前生产经营一切正常，订单饱满，公司产品应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C 消费电子和工业储能等锂电池领域，目前主要以动力锂电池领域为主。

7. 老板您好，本人持有贵公司股票 30000 股，持有一年多了，股东频繁减持，是不看好公司的发展吗？

答：您好。公司股东减持系出于其自身资金需求。二级市场股价受宏观政策、市场情绪等多方面因素影响，公司将继续专注主业，加快产能建设推进、积极开拓新客户，以更好的业绩回报投资者。感谢关注！

8. 请介绍一下公司发展潜力及目前产品供需情况。

答：尊敬的投资者您好，持续创新能力是公司核心竞争力与市场领先地位的重要依托，公司紧跟新能源、新材料行业的发展方向及世界一流技术，全面规划新型碳材料的新技术、新产品研发及技术储备，引进高素质人才，注重产学研合作及合作开发。我司目前生产经营一切正常，订单饱满，公司产品应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C 消费电子和工业储能等锂电池领域，目前主要以动力锂电池领域为主。感谢您的关注！

9. 公司是否已向三星供货？松下公司是否已成为公司客户？

答：尊敬的投资者您好，公司是三星 SDI 的合格供应商，受疫情的影响，目前还未对三星 SDI 批量供货。松下是公司的潜在客户，目前正在积极接触中。感谢您的关注！

10. 一季度预告什么时候发？

答：尊敬的投资者您好，公司将根据深交所关于业绩预告的规则履行信息披露义务，敬请关注。谢谢您的支持。

11. 赵总，您好！四川遂宁项目环评通过了么？预计什么时候能够投产。

答：尊敬的投资者您好，四川翔丰华建设正在积极推进中，目前已有部分土地在政府网站公开招拍挂，公司也在积极推进环评、能评等审批手续。四川翔丰华项目分两期建设，在相应审批手续批复后，一期建设周期约为 20 个月；二期项目在取得施工许可审批手续后 16 个月内建成投产。感谢您的关注！

12. 请问公司今年效益预增吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前生产经营正常，订单饱满，具体业绩情况请关注公司后续公告。公司将坚持专注做好主业，全力推进各项工作，以更好的业绩回报股东。感谢关注。

13. 您好，请简单讲下公司今年扩产计划和定增计划。

答：尊敬的投资者您好，公司目前正积极扩产。截至 2021 年底公司已有的负极材料产能 3.5 万吨，福建翔丰华募投项目目前在建产能 2 万吨，四川翔丰华高端人造石墨负极材料一体化项目 6 万吨目前正在建设期。定增事项如有最新进展，公司将会通过公开渠道进行披露。感谢您的关注。

14. 感谢提供机会，公司有技术创新吗？

答：尊敬的投资者您好，2022 年，公司计划在负极材料以及其它新型碳材料产品方面进行更深的技术研究储备和开发。

(1) 开发顺应高能量密度市场需求的石墨负极材料产品，并使其比容量、低温性能、倍率性能、快充性能得到进一步优化升级。

(2) 加强低膨胀、高倍率和长循环等高性能天然石墨负极开发。

(3) 研究石墨烯、硅碳复合材料制备技术，降低石墨烯、硅碳材料的制备成本，并应用到新产品中。感谢您的关注。

15. 买了你的股票，不知道今年的业绩估计如何？

答：您好，感谢您对公司的认可。公司目前生产经营正常，订单饱满，具体业绩情况请关注公司后续公告。公司将坚持专注做好主业，全力推进各项工作，以更好的业绩回报股东。感谢关注。

16. 宁德时代和比亚迪，中航锂电占公司销量的比例是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司是宁德时代和比亚迪的合格供应商，中航锂电是公司的潜在客户，感谢您的关注！

17. 松下电池是公司客户吗？

答：尊敬的投资者您好，松下是公司的潜在客户，目前正在积极接触

松下中。感谢您的关注。

18. 贵公司是否与宁德时代签约？

答：尊敬的投资者您好，公司是宁德时代的合格供应商，产能受限，2021年度暂未向宁德时代供货，感谢您的关注。

19. 根据电池负极行业新闻报道，今年可能是硅碳负极的元年。请问公司硅碳负极中试效果如何？产业化能不能在遂宁翔丰华开展？

答：尊敬的投资者，您好。公司开发的硅碳负极材料已得到客户的认可，具备产业化基本条件，公司将会根据客户需求进行相应匹配批量生产，具体地点请关注公司后续公告。感谢您的关注！

20. 你好董事长 我也是咱们公司的股东，为什么公司股票在二级市场折让率这么高？

答：您好，感谢您对公司的认可。公司股东减持系出于其自身资金需求。二级市场股价受宏观政策、市场情绪等多方面因素影响，公司将继续专注主业，加快产能建设推进、积极开拓新客户，以更好的业绩回报投资者。感谢关注！

21. 请问周董事长，作为清华大学的学霸，您现在除了公司管理的工作以外，还参与公司产品的开发科研活动吗？

答：尊敬的投资者您好，除了参与公司管理以外，公司的技术研发及开发、创新技术路线均有积极参与，感谢您的关注。

22. 大股东清仓式减持，公司股票表现得不尽人意，公司是否有股票回购计划或引进战略投资者的计划来增加投资者的信心？

答：尊敬的投资者您好，公司暂无相关计划，如有相关计划，公司将依照相关规定及时公告，请您关注公司后续公告。感谢您的关注。

23. 公司的硅碳负极和钠离子技术是否有进展？

答：尊敬的投资者，您好。公司开发的硅碳负极材料已具备产业化基本条件，后续若有市场需求，公司将会根据客户需求进行相应匹配批量生产。感谢您的关注！

24. 硅碳负极材料具备量产条件吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司开发的硅碳负极材料已具备产业化基本条件，后续若有市场需求，公司将会根据客户需求进行相应匹配批量生产。感谢您的关注！

25. 请问公司计划引进哪些战略客户？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直跟国内外优质客户积极接触，感谢您的关注！

26. 今年会有新增产能吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前正积极扩产。截至 2021 年底公司已有的负极材料产能 3.5 万吨，福建翔丰华募投项目目前在建产能 2 万吨，四川翔丰华高端人造石墨负极材料一体化项目 6 万吨目前正在建设期。感谢您的关注。

27. 请问公司开发的硅碳负极材料属于碳氧材料还是纯硅硅碳负极？

答：尊敬的投资者，您好。纯硅和硅氧负极，我们都有研发，感谢您的关注！

28. 赵总，您好。去年到今年整个电池负极行业虽然需求激增，但是行业扩能扩产也是大跃进式的开展。请问您对此有没有产能过剩的担忧？公司应对策略是什么？

答：尊敬的投资者，您好。判断市场产能过剩需要考虑有效产能与需求的关系。目前新能源产业蓬勃发展，各国陆续颁布新能源汽车相关支持政策，在双碳目标、全球电动化趋势下，锂电需求进入高速发展期，带动对负极原材料的需求增长。目前公司订单饱满，产能利用率较高。公司紧抓行业发展机遇，增加产能规划，同时加强技术创新，积极布局硅基负极、石墨烯等新型负极材料的研发和生产，以满足下游客户的市场需求。感谢您的关注！

29. 1.2 万吨石墨化产能，在今年 3 季度前能达产吗？

答：尊敬的投资者您好，截至 2021 年底，公司已有负极材料产能 35178

吨，在建产能 2 万吨；目前公司石墨化年产能 1.5 万吨，其中 3000 吨已达产，1.2 万吨石墨化还在建设中，预计今年内达产。感谢您的关注。

30. 请问叶总，这次公司定增走的是简易程序，大概这个过程的时间是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司以简易程序向特定对象发行股票，全过程大概时间约在半年以内完成（具体以交易所、证监会审核进度为准），感谢您的关注。

31. 请问公司大股东减持了 2000 多万股，接盘的前 10 家能公布一下吗？

答：尊敬的投资者您好，公司截止至 2021 年 12 月 31 日的前十大股东情况已列示在公司 2021 年度报告中。公司股东减持通过大宗交易或者集中竞价减持，交易对手方情况公司不知悉。感谢您的关注。

32. 请问福建和四川的项目，都是生产石墨化负极材料？

答：尊敬的投资者您好，公司目前在福建投建的项目为 30000 吨高端石墨负极材料建设项目，内含部分石墨化产能，在四川投建的项目为 6 万吨高端人造石墨负极材料一体化项目，感谢您的关注。

33. 请问这个行业有没有壁垒？是资金还是技术？为什么新加入者产能都是 10、20 万吨起步呢？

答：尊敬的投资者您好，翔丰华形成了较为完备的产品线，天然石墨与人造石墨均都拥有了行业领先的制备技术，掌握了核心技术，开发的高能量密度、低膨胀、长循环等特性的天然和人造石墨产品均获得下游动力锂电龙头厂商的高度认可。公司自主研发、实施了锂电池低温低成本石墨负极材料的研究和产业化项目，是公司基于自身技术团队的开拓性研究，针对动力电池及便携电子领域亟待解决的低温下高安全性、高循环寿命、高比容量负极材料的市场需求研究开发的一种新型负极材料解决方案。感谢您的关注。

34. 福建的项目到底是 2 万吨还是 3 万吨？董秘的回答和周董的回答

	<p>不一样哦。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司福建的募投项目名称为 30,000 吨高端石墨负极材料生产基地建设项目，其中已达产 1 万吨，在建产能 2 万吨。</p> <p>请知悉。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2022 年 3 月 22 日