

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

中伟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20220329

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"/> 现场参观调研 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位及人员姓名	线上参与 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 3 月 29 日 15:00-16:00
地点	同花顺路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/ir ）
公司接待人员	公司董事长兼总裁邓伟明先生、独立董事曹越先生、董事会秘书廖恒星先生、财务总监朱宗元先生、保荐代表人董瑞超先生
投资者活动主要内容介绍	<p>2021 年度网上业绩说明会问题列表：</p> <p>1、根据第三方机构统计，公司目前三元前驱体和四氧化三钴市场占有率分别为 26%、24%均居行业第一，在此基础上公司是否有规划发展更多的产品、技术路线？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司技术在锂电行业累积十余年，具有超前的产品技术开发能力，配套的研发设备与工艺优化集成能力。公司专注于前驱体研发，以高镍低钴、全系列三元前驱体（单晶、高镍、掺杂、高压实）、二元及四元前驱体、高电压四氧化三钴为研发方向，始终坚持技术研发为第一驱动力，以技术引领高端化、国际化进程。围绕高镍、掺杂、预烧结、循环等技术作为主要研发方向，不断进行技术攻关，形成多项核心技术，包括具备行业领先的单晶前驱体合成技术、定量造核连续法合成制备技术、快速高效共沉淀技术、定量间歇式二元共沉淀技术、氧化物前驱体制备技术、高电压大颗粒氧化钴前驱体烧结技术等产品制备技术。公司秉承“矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商”的发展理念，除现有的镍系、钴系技术路线，公司也在积极布局磷铁系、锰系以及钠系技路线。坚持与时俱进，发挥先发优势、实现引领性发展，逐年加大在产品、设备研发层面的研发创新投入。对未来可能出现的产品及技术路线提前布局研发，及时响应客户与市场的需求，加速新品与市场需求迭代的匹配性。</p> <p>2、市场尤其是头部车企对 4680 为代表的大圆柱电池寄予厚望，请问公司是否有相关的技术、产品储备？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司始终坚持技术与客户领域的开放性合作，拥有优质、多元、多层次的客户群，并与客户长期保持产品、技术开发合作，得益于优异的客户体系、技术研发优势和产能规模，公司在大圆柱电池方面有多年的技术、产品和产能储备，会积极响应客户与市场的需求。</p>

3、2021年不少公司公布将采用钠离子电池，请问公司是否有相应的规划和布局？

答：尊敬的投资者，您好。公司秉承“矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商”的发展理念，除现有的镍系、钴系技术路线，公司也在积极布局磷铁系、锰系以及钠系技术路线。钠离子电池在储能、低速电动车、基站备用电源等应用市场有其独特的优势，公司一方面会加大机理、技术、设备研究的投入，另一方面会密切和客户加强产品研究的投入，响应客户和市场需求。

4、请问公司2022年第一季报何时披露以及业绩情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司2022年第一季报将于2022年4月29日披露，具体的业绩情况请参见公司未来披露的季度报告。

5、公司印尼高冰镍项目进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司印尼6万吨高冰镍项目目前正在加紧建设中，一期2万吨预计今年三、四季度会有序投产，实际产出公司会及时按规定进行信息披露。

6、根据此前的公告，公司披露了20万吨磷酸铁锂一体化项目，请问目前该项目的进展如何？公司如何定位三元和磷酸铁锂？

答：尊敬的投资者，您好！目前磷酸铁锂一体化项目正在加紧筹备和按计划推进当中，后续进展公司会按照要求进行公告。根据应用场景的不同，三元电池和磷酸铁锂电池都会为新能源发展起到重要作用，现阶段全球动力锂电池市场所使用的原材料多为三元系列，储能市场使用的原材料多为磷酸铁锂，针对不同的应用市场，公司会逐年稳步加大产品、技术及设备的研发投入，积极响应客户与市场需求。

7、中伟前驱体产品有那些？

答：尊敬的投资者，您好！公司专注于前驱体研发，以高镍低钴、全系列三元前驱体（单晶、高镍、掺杂、高压实）、二元及四元前驱体、高电压四氧化三钴为研发方向。公司在产品研发、客户合作过程中，将根据市场及客户需求进行系统合作。感谢您的关注！

8、最近一次解禁规模多大，成本多高呢

答：尊敬的投资者，您好！根据公司于2021年11月30日在巨潮资讯网披露的《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》，本次向特定对象发行的股份数量为36,023,053股，发行价格为138.80元/股，股票上市时间为2021年12月2日，自上市之日起六个月内不得转让。感谢您的关注！

9、近期国际市场镍金属价格走高,对公司的业绩是否有较大的影响?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司的商业模式为成本加成, 通过与客户签订的供货协议进行原材料价格对锁, 即背靠背的原材料价格定价策略, 以达到将原材料价格波动转嫁的目的。

10、公司下游主要客户有哪些?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司拥有优质、多元、多层次的客户群, 包括 LG 化学、厦门钨业、特斯拉、当升科技、贝特瑞、L&F、振华新材、天津巴莫、三星 SDI 等。感谢您的关注!

11、公司 2021 年第三季度和第四季度, 宁乡基地、广西基地、铜仁基地新建产能情况如何? 其中各基地已完成投产的产能是多少? 未来的产能规划如何?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司 IPO 募集资金所建 6 万吨前驱体产能在 2021 年全部建成投产; 公司 2021 年 6 月启动非公开发行股票募集资金建设广西钦州南部基地 18 万吨前驱体产能于 2021 年年末建成第一个 3 万吨生产车间。截止至 2021 年底, 公司已建成三元前驱体产能超过 20 万吨/年, 四氧化三钴产能 3 万吨/年。同时, 为满足下游客户及终端客户快速增长的需求, 公司在现有产能基础上, 持续进行产能扩建, 预计到 2023 年公司产能将超过 50 万吨, 公司整体产能规模的提升, 为产品市场占有率的持续提升打下坚实的产能基础。未来产能将根据行业需求及客户需求适时投建, 请及时关注公司发布的临时公告和定期报告。感谢您的关注!

12、疫情对公司的生产影响如何?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司在疫情期间严格按照各地疫情管控制度对生产基地进行严格管控, 现阶段没有对公司的生产经营带来影响。感谢您的关注!

13、公司经营性现金流为负, 同行全年都是正的, 请问是否因为大量库存备货造成?

答: 尊敬的投资者, 您好。2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额-16.58 亿元, 对比去年同期公司经营现金流净额 4.63 亿元, 减少 475.8%。主要系报告期公司规模快速增长, 营业收入对比去年同期增加 169.81%, 业务快速增长的同时使得存货、经营性应收项目大幅增加所致。

14、请说明为什么 4 季度利润大幅下滑?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司 21 年 4 季度归母净利润 1.73 亿元, Q3 季度归母净利润为 2.77 亿元, 较 3 季度环比减少 59%, 主要系 4 季

度随着液碱等辅材价格上涨，导致三元前驱体成本呈现阶段性上涨；同时公司布局南部和印尼基地导致的人员增长，导致4季度人工成本增加。扣除上述事项影响，4季度净利润环比相对稳定增长。

15、邓总你好，近期俄乌局势恶化，青山集团也遇到危机，请问贵司镍资源供应安全吗？公司有没有多元化的镍资源方案？有没有参股并购镍矿资源的计划？

答：尊敬的投资者，您好！2021年，新能源行业发展迎来新的变化与趋势，公司在前期双轮驱动模式下，加快一体化、国际化布局，未来形成矿产资源粗炼-矿产资源精炼-前驱体材料制造-新能源材料循环回收一体化的综合型国际化企业。积极布局循环回收，以提升产业协同性、保障原材料供应安全性、提升生产盈利性为目的，有效提升公司核心竞争力。公司现阶段暂无参股并购镍矿资源的计划，后续请及时关注公司临时公告及定期报告信息披露情况。感谢您的关注！

16、你好，我想问一下公司有参与腾远钴业的认购，哪公司持股有多少，会不会短期卖掉，对腾远的战略部署是什么？

答：尊敬的投资者，您好！腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。公司与腾远钴业于2022年2月签署了《战略合作备忘录》，双方将充分发挥各自在资源、资本、技术等优势，发挥双方业务协同效应，围绕钴原材料供应等领域开展深度合作。根据公司于2022年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告》，公司获配售股数为574,778股，锁定期为12个月。感谢您的关注！

17、请问中伟股份跟特斯拉是以什么形式合作？直接采购前驱体还是其他方式？

答：尊敬的投资者，您好！公司与客户合作方式为多元化合作，下游客户直接采购及间接采购均有。感谢您的关注！

18、邓总说说今年有回购股份的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东及实际控制人如有回购股份的计划，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定进行市场公告，请及时关注公司发布的临时公告为准，感谢您的关注！

19、公司现在各项产品的占比情况如何？如523系列、622系列、7系产品、8系及以上产品和无钴产品的占比情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2021年度，公司三元前驱体8系及8系以上产品占比接近50%。感谢您的关注！

20、请问公司欧洲建厂进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司与芬兰矿业集团及其子公司芬兰化学品有限公司签订的前驱体项目目前还在紧罗密布的论证阶段，公司作为前驱体龙头企业会加速全球化布局，抓住行业发展契机。

21、请问市场当前对于三元锂电池的青睐度如何？

答：尊敬的投资者，您好！根据鑫椽咨询、EVTank 等机构的综合数据统计显示，2021 年，全球锂电正极材料的出货量约为 137 万吨，同比增长 85%，其中，三元锂电池正极材料出货量为 71 万吨左右，磷酸铁锂电池出货量为 45.3 万吨左右。全球范围来看，三元锂电池占据的市场份额较多。作为现阶段新能源行业发展来看，两种材料各有竞争优势，都会根据应用场景不一致，客户需求不一致都存在市场空间，未来材料体系将并行发展。感谢您的关注！

22、同行业积极布局上下游一体化，请问公司是否有对应的规划？公司在废旧电池循环回收方向是否有布局？

答：尊敬的投资者，您好！公司在前期确立前驱体材料制造+新能源材料循环回收双轮驱动模式，2021 年，新能源行业发展迎来新的变化与趋势，公司在前期双轮驱动模式下，加快一体化、国际化布局，未来形成矿产资源粗炼-矿产资源精炼-前驱体材料制造-新能源材料循环回收一体化的综合型国际化企业。积极布局循环回收，以提升产业协同性、保障原材料供应安全性、提升生产盈利性为目的，有效提升公司核心竞争力。公司与知名公司签订战略合作及原材料供应合作，报告期内，公司积极布局印尼镍资源的矿产冶炼，南部基地根据前驱体生产基地配套矿产冶炼设施，有效提升产业协同。通过推动产业一体化、国际化进程，一方面保障公司主要原材料的供应安全，另一方面通过产业一体化，有效降低综合生产成本，提高产品盈利能力，增强公司竞争优势。

23、贵公司有无发展其他业务的计划？

答：尊敬的投资者，您好。公司秉承“矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商”的发展理念，除现有的镍系、钴系技术路线，公司也在积极布局磷铁系、锰系以及钠系技路线。感谢您的关注！

24、根据公司年披露，2021 年公司形成 20 万吨/年三元前驱体产能，3 万吨/年四氧化三钴产能，公司未来是否有新增产能的规划？

答：尊敬的投资者，您好！近几年，新能源市场快速发展，特别是新能源汽车行业，渗透率在全球快速提升，得益于三元锂电池在新能源汽车上的大面积应用，三元锂电池正极材料前驱体行业快速发展，下

	<p>游需求加速提升的同时对上游材料行业带来了新的规模要求。公司现有贵州铜仁西部产业基地、湖南宁乡中部产业基地及广西钦州南部产业基地（原称“北部湾基地”）三大生产基地，随着公司西部基地新建的 6 万吨前驱体募投项目全部建成，南部基地在建的 18 万吨前驱体项目逐步投产，公司在报告期末已建成 20 万吨/年的三元前驱体产能，高效、高质匹配下游客户对上游材料的需求。同时，为满足下游客户及终端客户快速增长的需求，公司在现有产能基础上，持续进行产能扩建，预计到 2023 年公司产能将超过 50 万吨，生产规模优势会得到进一步加强。</p>
附件清单 (如有)	