

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：20220519

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 现场参观调研 <input type="checkbox"/> 其他（    ）
参与单位及人员姓名	共 176 家机构，详见附件
时间	2022 年 5 月 19 日（星期三）
地点	电话会
公司接待人员	董事长兼总裁邓伟明先生、董事兼常务副总裁吴小歌女士、董事兼资深副总裁陶吴先生、高级副总裁兼董事会秘书廖恒星先生、首席专家兼研究总院新材料分院院长闾硕先生、副总裁兼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>投资者交流会问题列表：</p> <p>1、公司市场占有率一直保持了一个快速提升的态势，2021 年市场占有率保持全球第一，能否介绍一下我们在新客户包括新产品开拓方面取得了一些成绩，以及对未来市场占有率有何展望？</p> <p>答：您好，公司一直和客户保持紧密、开放的合作，在产品研发、产能建设、品质保障等多方面积极响应客户的要求，同时得益于新能源行业及客户的规模增长，公司的市场占有率也同步提升。未来，公司会结合自身逐步扩大的一体化优势、技术研发前沿性、品质成本保障能力及更加合理、优质的客户结构进一步巩固市场占有率，为客户提供具有市场竞争力、产品领先性的服务，向着成为最具价值的新材料综合服务商进步，感谢您的关注！</p> <p>2、请问公司一季度出货量环比四季度上升，能否帮我们展望一下二季度出货量？</p> <p>答：您好，受全球疫情影响，产业链需求量增速会有一定的放缓，但是客户也会有增加安全库存的需求，结合现阶段原材料价格逐步下行的趋势，产品综合性价比逐步提升，二季度的经营情况环比一季度有望出现一定的增长，感谢您的关注！</p> <p>3、请问公司目前前驱体产能和产量的情况如何，在疫情影响的前提下，新项目的投产情况如何？</p> <p>答：您好，公司截止至 2021 年底拥有有效产能 23 万吨，目前规划的有效产能在 41-43 万吨左右，</p>

为响应客户的需求，目前新项目的投产正在积极推进当中，公司产能扩张将持续匹配行业增速及客户需求。感谢您的关注！

4、请问公司近期公告的印度尼西亚小 K 岛红土镍矿冶炼高冰镍预计什么能投产？

答：您好，公司 3 个中伟香港子公司各与 RIGQUEZA 签署《红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4 万吨（印尼）项目合资协议》，3 个项目投资合计 12.6 亿美元，含镍金属 4 万吨，项目目前还在前期阶段，预计明年 3 季度会陆续投建，公司将根据自身产品扩张、客户需求、行业发展等情况适时加速项目建设进程，以达到公司战略目标落地为奋斗方向。具体进展请以公司的公告为准，感谢您的关注！

5、请问液碱等辅料价格上涨对公司盈利能力产生影响，公司是否有计划顺利传导辅料的成本？

答：您好，前驱体行业前期因为其轻资产属性，能够体现技术能力，前期辅料价格波动小，需求少，对其管控举措相对较少，去年开始，辅料价格大幅波动，引起公司管理层的高度重视；同时，随着碱的盈利能力提升，各生产基地周边碱产业开始提升产能扩建并且加速，加上公司整体上通过约定部分长单+拟部分新建产能参股+部分销售客户导入区间定价进行传导+寻找新供应商等方式实现综合管理，积极降低辅料价格上涨的影响，感谢您的关注！

6、请问公司除了三元产品外，钠离子电池是如何规划的？

答：您好，对比三元及磷酸铁锂电池钠离子电池有其独特的优势，未来在储能及低速动力等市场有一定竞争优势。钠系前驱体和公司三元前驱体在技术、设备和工艺等方面有较大的共通性，公司已完成主流客户的送样，未来会持续加大钠系前驱体的开发。——公司已完成主流客户的送样，预计 2023 年上半年实现批量供货。感谢您的关注！

7、请问公司磷酸铁锂的进展怎么样，投产进度如何？

答：您好，公司磷酸铁锂从立项之初得到了当地政府的大力支持，项目建设进程顺利，相关设备已开始逐步进场，按照项目建设进度，初步预计今年底或明年初会实现批量供应。公司现阶段已开始初期产品的认证过程，有望在项目建成后，产品出货量快速

提升，具体的进展请以公司公告为准，感谢您的关注！

8、请问公司在疫情影响下如何解决海外基地人才和资金的问题？

答：您好，人才方面，印尼拥有超 1000 万的华人群体以及众多优秀的中资企业、国际企业，公司以国内的员工为基础结合本土人才，搭建了一支有国际化的团队，同时，国际化团队亦在不断扩张，通过公司影响力、企业文化等多种有利因素，不断吸引高素质、有能力的人才加入，保障公司国际化生产基地的顺利投建。资金方面，公司会结合股权融资、债权融资及自身经营盈利，为印尼基地提供充足的资金，满足项目的发展需求，感谢您的关注！

9、请问公司印尼高冰镍项目的投产进度怎么样？

答：您好，公司高冰镍项目正在有序推进当中，设备、产线严格按照公司预期建设进程不断加速。同时，技术论证、产线优化持续进行，为公司项目建成后快速达产提供良好的技术基础。项目预计将在今年三季度逐步投产，具体的进展请以公司的公告为准，感谢您的关注！

10、请问随着车企、电池厂及资源公司等进入印尼，公司如何展望未来印度尼西亚高冰镍的竞争格局？

答：您好，公司认为印尼红土镍资源总体趋向收紧，后期进入的公司可能开发难度会更大，同时产业链其他环节的公司冶炼技术起步相较前期投入的公司时间较晚，综合竞争实力可能会与前期投入的生产企业产生一定的差距。感谢您的关注！

11、请问对比湿法，公司采用的火法富氧侧吹工艺有哪些优势和竞争力？

答：您好，相对市场现有的湿法工艺，公司的火法工艺拥有投资成本低、投资周期短及灵活性高的优势，感谢您的关注！

12、请问公司未来是否有布局红土镍矿的计划？

答：您好，公司一直以来专注于前驱体材料及冶炼端，通过发挥自身的技术优势来给产业链提供价值，公司更倾向和资源企业签订长单、合作协议及战

	<p>略协议的方式保证资源的供应，原材料来源多元化后，能够有效保障公司原材料供应安全，加上公司在循环回收产业的布局，公司未来产品的安全供应能力将持续提升。感谢您的关注！</p> <p>13、全球化布局一直是公司强调的战略，请问公司未来在全球化方面会如何布局？</p> <p>答：您好，新能源行业是全球化的行业也是全球化的市场，公司是第一家布局海外基地的前驱体企业，目前除了国内的湖南基地、贵州基地以及广西基地，还建立了海外印尼基地，与芬兰矿业公司成立的合资项目也在有序推进中，感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	《与会清单》

附件：《与会清单》

<p>参与单位：农银汇理、中欧基金、景顺长城、易方达、景林资产、润晖投资、上海瓴仁私募、银华基金、中金公司、长江证券、招商证券、东吴证券、天风证券、华西证券、PAG、北京泓澄投资、中泰证券、纯达资管、上海睿郡、国金基金、奥陆资本、湖南湾田、长生人寿、Green Court Capital Management Limited、上海森锦投资、嘉实基金、鹏华基金、申万菱信、鹏扬基金、河清资本、博普科技、景熙投资、海富通基金、拓璞投资、安信基金、富国基金、长盛基金、中邮基金、华泰柏瑞、大岩资本、汇安基金、融通基金、安信基金、大成基金、中融基金、国寿资产、国泰基金、民生通惠、诺德基金、泰达宏利、中原证券、UG、Pacific Crest、中信产业资本、复星保德信、建顺投资、中加基金、建信基金、远望角投资、兆天投资、长信基金、MassAve、新华基金、华创自营、方正富邦、恒生前海、交银基金、淡水泉投资、宝盈基金、创金合信、上投摩根、Keywise、国泰君安、高毅资产、盈峰资本、益民基金、长盛基金、银河自营、兴证全球、创全合信、望正资产、太平养老、南方基金、中庚投资、尚峰资本、中信建投证券、马可孛罗至真资产、Polymer Capital Management、东方基金、华泰资产、名禹资产、九泰基金、圆信永丰、亚太财险、青骊投资、天虫资本、信达澳银、大家资产、Twin Peaks、泰康资产、聚鸣投资、中金自营、逐光基金、泉果基金、方正富邦、泰信资产、涌津投资、玄卜投资、磐泽资产、东兴基金、谢诺辰阳、上海复胜、北京神农投资、中国人保资产、碧雲资本、国信证券、野村东方国际证券、嘉石大岩、嘉合基金、深圳固禾私募、华安基金、浙江韶夏投资、中非信银投资、宁波三登投资、盈峰资本、香港湧峰資產、上海正心谷、Keystone、睿扬投资、圆信永丰、长城基金、物产中大、浙商证券、New Silk Road Investment Pte. Ltd.、五矿资本、华宝基金、Power Pacific、方正富邦、三峡资本、太平资产、弘尚资产、Laurion Capital Management, Laurion Capital、光大兴陇、上海恒复、上海于翼、Twin PEAKS Capital Limited、昊青咨询、长江养老、东方阿尔法、安徽省铁路发展基金、西部利得、循理资产、中邮创业基金、上海同犇投资、平安养老保险、Korea Investment Management Asia Limited、深圳山石、创金合信、天安人寿、阿凡达、凯思博投资、东海证券、希瓦基金、广东慧创蚨祥、香橙资本、国寿资产、中英人寿、南京双安、LYGH CAPITAL PTE. LTD.、丰实</p>
---

股权、大家资产、上海诚熠私募、纽伯格伯曼亚洲、工银安盛资管、建信股权投资、上海东方证券资产。