

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220803

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>中信证券股份有限公司-刘易、胡爽、李鹞、田鹏 平安基金管理有限公司-姬长春 鹏华资产管理有限公司-王云鹏 长江证券股份有限公司-童松、邹伟 中国国际金融股份有限公司-傅锴铭 西藏合众易晟投资管理有限责任公司-李俊良 方圆基金-陈方泽 盈峰资本管理有限公司-张庭坚 深圳市新思哲投资管理有限公司-谢东晖 福建泽源资产管理有限公司-丁思鑫 北京鸿道投资管理有限责任公司-王凯 上海国禾私募基金管理有限公司-张艳艳 韶夏资本-陈忠柱 立翎私募基金管理有限公司-马猛 上海鹤禧投资管理有限公司-姚杰</p>
<p>时 间</p>	<p>2022 年 8 月 3 日 15:00-17:00</p>
<p>地 点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人 员姓名</p>	<p>杜成城、黄薇、杨时哲</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问：铝加工业务的产业布局情况</p> <p>答：公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。</p> <p>1、铝箔产能：江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项目于去年底开始投产，二期 3.2 万吨项目计划明年开始投产，另外正在安徽中基筹建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后 2024 年将形成 25.5 万吨铝箔总产能。</p> <p>2、铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在加紧建设，明年形成 24 万吨铝板带总产能。</p> <p>3、涂碳箔产能：深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，并开始筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目，其中一期 2.5 万吨明年建成。</p>
	<p>问：安徽中基生产基地铝箔市场拓展情况如何？</p> <p>答：安徽中基从投产到开始获得头部电池客户认证通过的时间较短，市场拓展、认证过程顺利。2022 年 1-5 月，安徽中基铝箔销量 9,890 吨，下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。</p>
	<p>问：公司电池铝箔良率水平如何？</p> <p>答：2021 年 12 月至 2022 年 3 月，公司生产电池铝箔产品成品率超过 78%，在行业中处于较好的水平，随着机器设备磨合程度、工人操作熟练度的提升，电池铝箔产品的成品率将进一步得到提高。</p>
	<p>问：公司在电池铝箔方面的优势</p> <p>答：1、公司铝箔业务既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术专利储备和市场渠道，为公司快速打开电池铝箔市场夯实了基础。</p> <p>2、公司生产的电池箔坯料产品质量得到产业链企业的高度肯定，并布局了充足的产能，为电池铝箔提供高质量的原材料供应保障。</p> <p>3、安徽中基生产基地一期五台铝箔轧机、分切机均为德国进口设备，生产环境按电池级标准建造，硬件基础处于业内较好水平。公司打造了一支</p>

	<p>技术、生产经验丰富的团队，电池铝箔产品质量指标，下游客户使用后评价很高。</p> <p>问：涂炭箔业务介绍</p> <p>答：控股子公司深圳宇锵产品包括涂炭铝箔、涂炭铜箔，主要应用于动力、储能电池的正负极集流体材料，可降低电池内阻、提高电池充放电效率和使用寿命，属于电池箔下游深加工产业。深圳宇锵自主研发生产涂炭箔所需的导电浆料，并拥有核心专利，技术优势明显。</p> <p>问：功能性薄膜业务情况</p> <p>答：公司拥有磁控溅射设备、电子束镀膜设备、精密涂布线等进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺。今年公司主要围绕几个重点市场方向：</p> <p>（1）高阻隔膜生产项目已于去年底投入使用，目前主要有几个品类高阻隔膜产品，一是光伏背板高阻隔膜，光伏领域应用前景广阔；二是食品药品包装高阻隔膜，延长食品药品的保质期；三是电子器件封装高阻隔膜。</p> <p>（2）载体铜膜：公司已开展在载体薄膜上镀金属的研究工作，载体铜膜运用在电池负极，可降低电池重量，提升能量密度及安全性。公司已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送下游电池企业验证，正在配合下游的需求优化产品工艺。</p> <p>（3）加大其它功能性薄膜产品包括车衣膜、AR 抗反射膜、节能膜等产品的市场拓展力度。</p> <p>问：公司近年发展规划</p> <p>答：聚焦新材料领域，围绕新能源动力、储能、光伏市场，加速电池铝箔产业链扩产进度，推进光伏用高阻隔膜、电池用铜膜等新材料的产业化进程，推进公司产业结构升级，促进公司发展提质增效。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 8 月 3 日