

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：95

投资者关系活动 类别	<input 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 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <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	中信建投证券郭衍哲、中信建投基金马瑞琨、南方基金任婧、上投摩根基金叶敏、长江证券靳昕、长江养老郭歌、长江资管诸勤秒、中泰证券刘耀齐、中信证券刘宇飞、申万宏源证券施佳瑜、陈松涛、国泰君安证券魏雨迪、宁紫微、王宏玉、汤龔、闫睿祺、国信证券杨耀洪、冯思宇、国信证券自营闵晓平、海通证券甘嘉尧、周慧琳、汤煦冬、余金花、广发证券陈先龙、光大证券马俊、陈峰、王秋琪、光大保德信基金黄亚铷、国盛证券马越、高亢、国金证券宋洋、国金证券上海投资咨询分公司倪文祎、海富通基金黄强、安信证券覃晶晶、洪璐、杨英卓、郑九洲、安信基金聂世林、东北证券聂政、德邦证券张崇欣、东方证券江舟、顾高臣、华西证券晏溶、周志璐、工银安盛人寿保险赵博容、浙商证券刘岗、王鹏、中军金融投资曹德成、中金公司张树玮、管宸昊、中金公司资产管理部徐榕、中加基金黄晓磊、摩根士丹利证券（中国）汪聿杰、民生加银基金孙常蕾、汇丰晋信基金郑小兵、嘉实基金吴剑樑、中航证券邓轲、中航信托张清清、鹏华基金胡颖、沅京资本管理（北京）李正强、银河证券华立、阎予露、中诚信国际信用评级有限责任公司王鹏、君弘资产陈魏中、招商证券刘伟洁、招商资管何怀志、长安基金刘巧、展博投资陈俊斌、元兹投资黄颖峰、永远公司孙朋远、永赢基金姚宗辉、盈泰明道股权投资刘涛、银华基金石磊、方建、玄卜投资陈永康、兴证资管徐凌云、兴业证券王卓琳、赵远喆、兴证全球基金刘平、星河资本法毅、信达证券黄礼恒、张中泉、新活力资本投资王雨寒、西藏

中睿合银投资叶笑坤、西部证券冯先涛、西部利得基金管浩阳、温震宇、湍团投资叶珑、统一投信林文健、彤源投资倪纵、天风证券张斯恺、泰信基金周易、泰康资产肖锐、群益投资信托洪玉婷、太平养老孟兴亚、太平洋证券王靖涵、太平基金夏文奇、太保资产孙凯歌、四川雅化张龙艳、盛宇投资张亚辉、圣安德鲁斯大学孙炜浩、展博投资郭天戈、冯婷婷、深圳悟空投资胡泾捷、蔡晓生、深圳市国盈资本康浩平、深圳瑞信致远冉欣宇、上银基金尹盟、上海胤胜资产王青、上海奕旻投资卢佳、上海湘楚资产吴春永、上海希瓦资产卓亚、上海彤源投资王武、上海世诚投资章诗颖、上海青鼎资产张国栋、上海茂硕资产张琛、上海领久私募基金魏晓康、胡彦超、胡星芸、上海景林资产王子钰、上海嘉世私募基金周盘奇、上海丰仓股权投资基金路永光、上海赤钥投资丁炜、山合投资王兆成、厦门象屿金象涂崇、睿郡资产毕慕超、筌筌资产郑峰、青骊投资袁翔、平安银行刘颖飞、平安财险周隆刚、盘京投资张奇、诺德基金阎安琪、宁波钛铭投资梁俊、宁波江丰电子材料蒋云霞、南银理财有限责任公司张柏贤、南京证券姚成章、南华基金许蕾、瓴仁投资祝子瀚、玖龙资产陈柯杰、景林资产周茜、金盛投资何剑勇、江苏瑞华投资肖群、江海证券(自营)罗萍、健顺投资汪湛帆、建信理财何静、幻方量化基金柴伟、华鑫证券任春阳、杜飞、华夏财富创新投资刘春胜、华泰证券李斌、马晓晨、华泰资产管理王鹏、华安证券许勇其、王亚琪、李煦阳、湖北高远私募基金郑凯、汪伦剑、鸿盛资产管理丁开盛、鸿商产业控股集团王鑫、红土创新基金石炯、昊青资产赵鑫、杭州心远投资温作贝、杭州陆浦投资沈利锋、海南智联私募基金傅子平、海南鸿盛私募基金罗健、国华兴益保险资管李灿、国华人寿石亮、广发资管于洋、广东谢诺辰阳私募证券投资王桂兴、广东融昊资产管理张淑娟、歌斐资产管理吴晋恺、高盛(亚洲)有限责任公司庞科、刘卓琳、富瑞金融刘亨利、富达海程兰可、富安达基金余思贤、孙绍冰、复星保德信人寿李心宇、福建省八方投资顾问有限公司曾聪、东方证券资产管理杨帅、大和证券(中国)何子乐、叶捷贤、城泰投资马跃峰、财通证券张生、北京锐

	图投资张帆、北京联创云景投资甄成、北京辉隆投资管理李子健、北京鸿道投资王凯、北京合正普惠投资管理王晨隆、北京财智聚资产宋承东、北京博星股权投资中心刘阳、鲍尔赛嘉朱晨韬、瑞银证券(UBS)韩思雨、Daiwa Capital MarketsChing Pui Fung、3W FundManagement 刘思蒙
时间	2022年8月9日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、彭飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2022年半年度业绩解读？</p> <p>2022年上半年度，公司深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作，盈利能力得到提升，业绩迈上新台阶。报告期内，公司实现营业收入64.14亿元，同比增长110.51%；实现归属于上市公司股东净利润22.63亿元，同比增长647.64%；实现扣除非经常性损益后净利润21.83亿元，同比增长798.59%。</p> <p>报告期内，公司锂电新能源业务把握行业发展契机，碳酸锂产品量价齐升，成本控制在合理区间，盈利能力大幅提高，是公司半年度净利润主要来源。2022年1-6月份，公司实现碳酸锂销量7,380吨，同比增长35.46%；实现营业收入30.21亿元，同比增长685.41%；归属于上市公司股东净利润21.02亿元，同比增长1846.05%。</p> <p>公司特钢新材料业务积极应对市场超预期突发因素，研产销齐发力，强化企业发展韧性，尽力削弱市场不利因素影响。报告期内，实现营业收入33.93亿元，同比增长27.44%；归属于上市公司股东净利润1.61亿元，同比降低17.13%。</p> <p>二、公司锂盐二期项目最新进展情况？</p> <p>目前，二期项目的二条碳酸锂生产线均已投料测试，其中第一条生产线测试进展顺利，日产量已接近设计产能，碳酸锂产能有效提高；180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已进入建设收尾阶段，正在进行设备安装调试，投产后将为二期项目碳</p>

酸锂生产提供原材料保障；年产300万吨锂矿石技改扩建项目已经进入建设阶段，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100万吨/年变更为300万吨/年，为锂电新能源业务下阶段的发展奠定原材料基础。

三、可以介绍下公司在研项目中选矿端技术流程再造项目吗？该项目最终能够起到什么样的效果？

该项目通过选矿环节新增一些流程，来改变锂云母精矿的技术指标，进一步提升选矿环节的氧化锂收得率，并为碳酸锂火法段浸出率提升打下基础。目前实验室数据较好，具体效果仍需等产线运行一段时间后再进行验证。

四、前段时间公司公告的永诚锂业投资建设的300万吨/年选矿项目地理位置在哪里？这个项目算不算公司三期项目的开端？

公司于2022年7月26日公告了公司控股子公司永诚锂业将投资建设年产300万吨选矿项目，该项目属于技改项目，位于永诚锂业现有土地上，是对永诚锂业现有产能的技术改造，该项目可以为公司未来发展奠定一个良好基础。至于公司三期项目规划，目前还不在公司披露范围内，具体请以公司后续披露的相关公告为准。

五、近期整个江西新的选矿工艺，从细泥中提取锂云母，公司后续是否会有这方面的优化以及一些具体数值？

这个技术主要是选矿的脱泥工序中会产生一些细泥，这些细泥中含有氧化锂。因近期碳酸锂价格处于高位，有些公司拟从这些细泥中提取锂云母。公司原矿保障良好，目前尚未建设相应产线。

六、怎么看待江西地区未来锂矿副产品处理问题？公司副产品处理有什么进展吗？

就目前江西地区碳酸锂建设产能而言，副产品会产生一定

的效益，随着江西地区锂盐生产能力的加大，锂盐副产品越来越多，现在锂盐副产品的效益将逐步变低了，有的甚至还需要花费一定成本。但现在的碳酸锂市场行情下，即使花一些成本处理这些副产品，对企业影响不大。

同时，公司为更加有效的处理这些副产品，规划了一些副产品处理技术攻关项目，主要包括原矿中长石、石英分离项目，该项目实验室试验已成功，实现长石品质提升、石英多领域应用，目前项目已进入建设阶段；锂云母提锂副产品建材资源化利用技术研究项目，该项目已完成浸出渣资源化利用方案的可行性研究论证，可有效扩大其在水泥等建材领域的应用量，目前已开始进行中试试验。

七、公司下半年碳酸锂的定价策略？

公司坚持月度定价原则，与各个领域的龙头客户建立了长期稳定的供应关系，即使碳酸锂价格有所波动，公司对长期客户不会改变定价策略。

八、永诚锂业建设300万吨选矿后，加上现有的300万吨选矿，公司的原矿供应量是否充足？

目前，白市化山的储量及开采量与现有的300万吨选矿能力相匹配，在永诚锂业选矿项目建设期，公司将尽力争取资源量的增加，以满足后续发展需要。

九、从公司报表看，碳酸锂的成本是有所上涨的，公司未来如何应对这些成本的上涨？

因为原矿价格上涨、能源成本上涨等因素，公司碳酸锂的成本确实有所提升，为此，近年来公司采取了一系列的技改措施，降低生产成本，比如选矿技术改造提升冶炼环节的收得率，单吨碳酸锂的耗用就会有所下降，又比如蒸发浓缩环节的节能措施，节约蒸汽和能耗。这些降本增效的措施，在目前碳酸锂价格高位运行中并不明显，但如果未来行业有所波动，这将成为公司长期稳健发展的核心竞争力。

十、公司氢氧化锂研发进展？

锂云母制备氢氧化锂，可以通过中间品进行苛化的方式生

	<p>产，这条工艺路线是通的，如果未来氢氧化锂需求增加，公司可以新建苛化生产线。目前的研发主要集中在一步法制备氢氧化锂，这个技术是有难度的，因为锂云母焙烧浸出液的组份相对比较复杂，但如果研发成功，那么锂云母制备氢氧化锂的成本会有大幅降低。</p> <p>十一、公司期间费用下降的原因是什么？</p> <p>1、销售费用变化不大，一直维持在非常低的水平；2、管理费用有所下降，主要是股权激励摊销下降；3、财务费用变化较大，主要是货币资金充裕，银行利息增长较快。</p> <p>十二、公司上半年特钢产品销售？</p> <p>公司上半年特钢产品销量同比略有下滑，主要原因是上半年疫情影响。公司特钢业务客户主要集中长三角地区，特别是苏南地区，上半年因疫情原因，部分客户出现停产，需求放缓，导致公司销量略有下滑。</p> <p>十三、公司锂电池业务差异化优势主要体现在哪里？</p> <p>公司的锂电池是一个小众化的电池，主要是特殊领域、特殊环境下的一些应用，所以总的建设体量也不大。但是建成之后，随着新能源产业的发展，特别是储能的爆发，它的市场空间是逐步在扩大的，一个方面是充放倍率高，可以为很多储能项目做配套，平滑电压波动对其他储能电池的影响；另一个方面是快充和充放次数，可以用在工程机械。</p>
附件清单	无
日期	2022年8月10日