

证券代码：002407

证券简称：多氟多

## 多氟多新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20220921

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	详细参会单位见后续附件
时间	2022年9月21日
上市公司接待人员姓名	总经理：李云峰 副总经理、董事会秘书：彭超 证券部部长：王蓓 投关负责人：郭瑞宽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研流程主要分为两个部分，第一部分为公司董事会秘书彭超带领各位投资者，参观公司数字运营指挥中心及工厂园区情况，并针对公司项目建设现场做介绍。第二部分为总经理李云峰向投资者介绍公司的生产经营情况，并与投资者交流互动。</p> <p><b>交流互动环节主要提问内容</b></p> <p>1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格 50 万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？</p> <p>答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。</p> <p>2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？</p>

答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁定价格，采购价格依据市场价格有一定折扣。

**3、现阶段六氟磷酸锂的长单占比多大？国内外的订单比例如何？**

答：之前长单占比约 80%左右，但是，随着产能的逐步提升，目前长单占比为 5-6 成，国内外订单比约为 7:3 左右。公司六氟磷酸锂是国内少数可以供应全球客户的企业。

**4、六氟磷酸锂目前产能多少？全年多少？未来规划达到多少？今年的出货量预计多少？**

答：目前产能已达 3.5 万吨，根据扩产进度，今年年底可达 5.5 万吨产能，未来规划到 2025 年产能达到 20 万吨，目标市占率 40% 左右。今年全年出货量约 3-3.2 万吨。二季度部分地区的疫情影响了公司扩产进度，同时公司 7 月份对部分生产线进行了停产检修，故此适当下调预计出货量。

**5、公司六氟磷酸钠目前产能和出货量是多少？客户有哪些？技术壁垒高么？**

答：公司是最早商业化量产六氟磷酸钠的企业，目前批量供应多家企业，产能 1000 吨左右，出货量根据客户需求而定。

公司现有六氟磷酸锂的产线，进行部分改造后可快速切换生产六氟磷酸钠。未来，随着钠电池市场需求的快速释放，六氟磷酸钠产销量将大幅提升。目前公司六氟磷酸钠正常供应国内包括中科海钠在内的多家企业。

六氟磷酸钠的技术壁垒主要在原材料的生产技术储备上，公司已经具备其上游必需原材料高纯氟化钠成熟的生产技术。

**6、钠离子电池的的产能是多少？正负极材料公司是外购还是自产？和行业内哪些企业有合作？目前下游有哪些客户？**

答：现阶段子公司焦作新能源已具备 1GWH 钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划 5GWH 产能。正负极材料都正在研发，正极主要用层状氧化物，负极可选的材料较多，未来实现部分原料自主供

应是公司努力的方向。钠离子电池在储能、低速车及续航在 300 公里以下车辆等领域有大规模的应用空间,故此客户集中在这些领域。未来公司将根据市场需求加大产业化进度。

#### **7、钠离子电池的性能如何?**

答: 根据测试结果, 在标准充放电的情况下, 能量密度可以达到 130-140Wh/kg, 已达到同期行业头部水平, 随着技术的突破, 未来 1-3 年可接近磷酸铁锂电池水平, 循环次数接近三元材料电池水平。

#### **8、钠离子电池成本对比锂离子电池情况如何?**

受限于钠离子电池的产业化处于行业早期阶段, 目前上游原材料成本较高, 其中核心电解质六氟磷酸钠均价超过 50 万/吨, 因此整体成本高于锂离子电池。公司依托自产关键电解质六氟磷酸钠及核心技术储备, 对比业内同期水平有成本优势。

#### **9、其他锂盐如 LiFSI 的产能和市场价格如何? 未来是否可能取代六氟磷酸锂?**

答: LiFSI 现正在运行的生产线产能是 1600 吨/年, 同时正在按照技术迭代后的新工艺建设一条 10000 吨/年的产线, 预计明年三季度前, 一期 5000 吨产能达产。目前 LiFSI 售价远高于六氟磷酸锂, 主要原因是该产品生产流程长, 工艺复杂, 相比六氟磷酸锂的市场需求小, 故此成本高。当前 LiFSI 主要作为电解液中的添加剂与六氟磷酸锂配比使用, 可提高电解液电导率、高低温性能、耐水解性等关键指标, 但受限于其化学性质、产业化进程等因素, 短期不具备取代六氟磷酸锂可能。

#### **10、给台积电供应的电子级氢氟酸情况如何?**

答: 当前供应台积电的产品包括半导体级的氢氟酸和电子级硅烷, 现阶段供应量虽然不大, 但行业壁垒非常高, 进入供应商体系需要 2-3 年时间, 示范带动作用明显。

#### **11、公司非公开发行目前的进度如何? 会有下游客户参与么?**

答: 非公开发行的申报材料已报给中国证监会, 并且已经获得

	中国证监会受理的通知,目前正在积极准备对证监会的第一轮反馈。至于战略投资者方面公司做了一些沟通,这次定增可能会考虑让产业方包括公司的客户来优先认购,也有一些下游的客户主动的表态想要参与本次定增。
附件清单	部分参会单位
日期	2022年9月21日

附件：部分参会单位

序号	单位名称
1	深圳锦世翔投资有限公司
2	上海砥俊资产管理中心（有限合伙）
3	上海大塘资产管理有限公司
4	光大信托
5	浙江诚合资产管理有限公司
6	天津进源资产管理有限公司
7	众合信资产管理有限公司
8	群英汇力私募基金管理（北京）公司
9	广东潮金投资基金管理有限公司
10	河南粒子私募基金管理有限公司
11	上海普行资产管理有限公司
12	河南黄河明珠实业投资股份有限公司
13	河南易家资产管理有限公司
14	浙江圣熙资产管理有限公司

15	河南克瑞德基金管理有限公司
16	北京富纳投资有限公司
17	上海拿特资产管理有限公司
18	中汇国控（北京）投资基金管理有限公司
19	深圳昊业资产管理有限公司
20	国泰君安证券河南分公司