

证券代码：300586

证券简称：美联新材

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	深圳市前海征途投资管理有限公司 康浩平 上海申银万国证券研究所有限公司 宋涛、邵靖宇 深圳市金斧子资本管理有限公司 吕鸿程、张开兴 深圳民沣私募证券投资基金管理有限公司 陈诤
时间	2022年9月27日 14:00-16:30
地点	广东美联新材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 段文勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问目前公司隔膜产品的主要客户？销售价格和成本较同行业相比如何？</p> <p>目前公司隔膜产品的主要客户是保力新和部分经销商。隔膜产品的销售价格随行就市；公司前四条隔膜生产线形成1亿平方米产能的投资额大致为1.7亿元，较同行业具有投资成本较低的优势。</p> <p>2、请问目前公司与安驰的合作进展如何？</p> <p>目前安徽美芯已通过电池厂商江西安驰新能源科技有限</p>

公司的产品认证并完成了中试订单交付，安驰集团平均每月大约有几百万平方米的涂覆隔膜需求量，双方将进一步开展合作。

3、请问目前公司隔膜客户主要是采购基膜还是涂覆膜？

目前客户中除保力新是采购基膜外，其余客户均采购涂覆膜。

4、请问目前公司隔膜产品只面向国内市场吗？海外的隔膜售价和利润会比国内高吗？公司有进军海外市场的计划吗？

目前公司隔膜产品仅在国内销售。

在海外市场中隔膜产品无论是售价还是利润均高于国内水平，因此公司一直在计划进军国际市场。

5、请问公司涂覆隔膜采用的是在线涂覆技术吗？

公司目前的涂覆隔膜产品采用的是分体式涂覆技术。

6、请问公司隔膜产品的良品率是多少？

公司拥有先进且自动化程度高的隔膜设备，同时拥有经验丰富的技术团队，有信心将隔膜产品的良品率做到行业领先水平。

7、请问公司的隔膜产品可以应用到半固态电池上吗？

公司在半固态电池方面还有其他布局吗？

公司的隔膜产品可以应用在半固态电池上。此外，公司尚投资设立了控股孙公司美南新材从事半固态电池的合成材料研发。

8、请问普鲁士蓝的源头材料氰化钠是否具有行业壁垒？其他电池厂商是否会提前布局该产业？

氰化钠属于受严格管控的剧毒产品，该行业的准入资质要求高，生产许可证稀缺，新进入者很难获得新建产能的批文。据悉，目前尚未有电池厂商进入该领域。

9、请问三聚氯氰今年第三季度的销量如何？销售价格如何？

三聚氯氰的销售存在较为明显的季节性特征，第三季度是三聚氯氰的传统销售淡季，其三季度市场价格较二季度基本持平。

10、请问公司色母粒板块的海外业务如何？

公司的色母粒主要出口至俄罗斯，其他海外地区出口量较少。

11、请问安徽美芯是否有业绩考核与激励？

公司已对安徽美芯设定年度业绩考核目标与激励方式，同时也将其核心团队纳入公司股权激励方案中，充分调动了隔膜团队的工作积极性，为公司业绩加强了保障。

	<p style="text-align: center;">12、请问普鲁士蓝路线未来是否能成为主流路线？</p> <p>我们认为普鲁士蓝路线未来一定能成为钠电池正极材料的主流路线，理由如下：</p> <p>一是普鲁士蓝（白）正极材料作为钠离子电池的主要技术路线之一，具有容量高、成本最低和倍率性能好等优势。</p> <p>二是未来钠离子电池大规模应用场景更多的是野外大型清洁能源绿电储能，不同于在高速运动场景下使用的动力电池，通常大规模储能都是静态固定式的。再者，钠离子电池只有在超高温状态下才会释放氰化物，加之电池系统层面的高度安全设计，普鲁士蓝路线的钠离子电池的安全性可以得到保证。</p> <p>三是随着上游厂商与电池厂商的合作研究，普鲁士蓝路线的钠离子电池性能将不断提升，从而具备更高的应用价值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 9 月 27 日