

证券代码：300647

证券简称：超频三

深圳市超频三科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20221109

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动
参与单位名称及 人员姓名	参与公司本次投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2022年11月9日（星期三）下午16:30-17:30
地点	“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）、“全景财经”微信公众号、 “全景路演”APP
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：王军先生 财务总监、副总经理：毛松先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。本次投资者集体接待日活动的主要内容如下：</p> <p>1、个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）在碳酸锂回收这块有什么优势？在云南未来有没有可能会出现一个区域的碳酸锂回收小巨头企业？公司会为此做一些准备吗？</p> <p>答：谢谢关注！公司子公司个旧圣比和作为废旧锂电池回收利用与正极材料业务的实施主体，深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年。根据工信部标准，要求镍钴锰综合回收率不低于98%，锂的回收率不低于85%，个旧圣比和专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作，其回收提纯率均领先于国家标准。公司将密切关注市场需求变化，充分发挥子公司个旧圣比和“废旧</p>

锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术优势，努力提升公司的市场竞争力。

2、2022年上半年，个旧圣比和有部分前驱体、碳酸锂对外销售。这里的前驱体和碳酸锂公司的出货渠道大致是什么样的呢？为保证未来新建产能三元前驱体和碳酸锂的销售，对公司会有什么新的要求，公司为此做了什么准备？

答：谢谢关注！个旧圣比和生产的前驱体、碳酸锂主要为自用，同时会根据市场需求进行出货调整，销售部分前驱体、碳酸锂，目前该部分占比较小。我们将保持在消费类电子产品及数码、小动力领域市场持续渗透的基础上，加大新能源汽车领域市场的拓展力度，根据实际情况选择合适的市场策略以保障公司相关产品的产能消化。

3、现在电池回收行业成体量的回收是一个难点，公司现在能够覆盖的回收体量大概有多大？能覆盖新建产能一二三期所需电池的回收体量吗？

答：谢谢关注！个旧圣比和现有回收渠道主要为贸易商、电池厂，现有回收渠道足以覆盖目前及锂电池正极关键材料生产基地建设项目达产后的原料需求。同时，也在积极布局规划多种回收渠道，加强与上下游企业的合作，以保障回收原料供应。

4、个旧圣比和在得到贸易商的粉料和电池厂的边角料、电池极片料后，分别是怎么处理的，能讲讲从这些粉料和边角料到前驱体和碳酸锂的大致生产过程和生产方法吗，在生产过程中哪些部分是个旧圣比和能够很好掌控的？哪些部分是还需要提高的？

答：谢谢关注！废旧电池极片料到公司后先进行机械破碎，再采用自主开发的高效浸出工艺、提纯分离技术进行处理，所形成的高纯度溶液分别进行碳酸锂的回收和前驱体的制备，最后前驱体和碳酸锂经化学计量进行正极材料的合成。产出的前驱体和碳酸锂也可以单独销售。粉料是由极片料和边角料破碎处理后产生的，后续的生产工艺与极片料、边角料破碎后一致。感谢您的关注！

5、请问贵公司电池回收生产线一共分几期？每期的完工时间是什么时候？每期的产能是多少？

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地建设项目共

分为三期建设。其中，一期项目拟建设年处理1.1万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，年产1.5万吨前驱体、5000吨碳酸锂和1万吨正极材料，计划于2022年12月建成投产；二期项目拟建设年处理1.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，年产2万吨前驱体、5000吨碳酸锂和1万吨正极材料，计划于2023年12月建成投产；三期项目拟建设年处理1.9万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，年产2.5万吨前驱体、1万吨碳酸锂，计划于2025年12月建成投产。

6、个旧圣比和新建产能一期建设1.5万吨前驱体、5000吨碳酸锂、1万吨正极材料产能，二期建设年产2万吨前驱体、5000吨碳酸锂和1万吨正极材料产能，这就意味着正极材料在前两期必须要有很高的产能利用率，整个一二期的产能利用率才能提高。公司为什么对三元正极材料的产能利用率很有信心呢？前期具体是根据什么来规划正极材料的产能的？

答：谢谢关注！公司在依据现有客户及已开发客户未来产品需求规划外，同时考量潜在目标客户群体的需求量及市场的未来增长空间进行产能规划。公司将密切关注市场需求变化，充分发挥子公司个旧圣比和“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术优势，动态调整产品结构。随着公司一体化产能布局的深化和释放，将进一步提升公司的市场竞争力，从而增强面对市场风险变化的能力。

7、请问贵公司电池回收生产线既然2025年年底全面完工，那2026年之前前驱体，碳酸锂和正极材料的市场需求是否足够大？公司生产的产品是否有价格优势？

答：谢谢关注！随着动力电池退役高峰的临近，及锂电池市场存量规模巨大且持续高速增长、电池拆解回收技术逐渐进步、渠道的逐步规范，将带动锂电池回收利用与正极材料行业的持续景气发展。公司产能规划主要基于市场及客户的需求，公司将密切关注市场需求变化，充分发挥子公司个旧圣比和“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术优势，

动态调整产品结构，努力提高经营业绩水平。

8、请问贵公司益阳的投资5亿元的散热和国产化计算机生产基地，其国产化替代计算机和服务器设计产能多少？现在信创国产化替代计算机和服务器如火如荼，贵公司有没有增加产能的打算？

答：谢谢关注！公司散热工业园及国产化计算机生产基地项目拟投资5亿元生产基地散热模组、热管等散热产品及计算机终端及整机周边配套产品，公司将密切关注市场需求变化，基于市场及客户的需求制定合理的产能规划。

9、个旧圣比和正在建新产能，公司计划从两方面消化：1是挖掘现有客户的潜在需求；2是开发新客户。个旧圣比和现有客户产品主要应用于消费电子、数码产品、小动力产品。目前消费电子需求非常萎靡，挖掘现有客户的潜在需求能起到多大作用，能匹配多少产能？对于新能源汽车领域客户的拓展，公司有什么优势？拓展新能源汽车客户和拓展消费电子客户在要求和难度上有什么区别？在这些有区别的要求上，公司有什么准备？目前有在接触什么样的新客户？

答：谢谢关注！公司本次新增产能的规划在依据现有的客户及已开发客户未来产品需求规划外，同时考量潜在目标客户群体的需求量及市场的未来增长空间。我们将保持在消费类电子产品及数码、小动力领域市场持续渗透的基础上，加大新能源汽车领域市场的拓展力度，根据实际情况选择合适的市场策略以保障公司相关产品的产能消化。目前新客户认证工作正在有序推进中，感谢您的关注。

10、请问公司消费电子散热产品是否已向手机厂商供货？

答：谢谢关注！截至目前，公司产品已广泛应用于消费电子、锂电池材料、LED照明领域。其中，消费电子领域主要产品为消费电子散热配件、计算机整机及其周边产品；此外，公司还储备了超薄热管、基站散热模组等新产品，可应用于手机、通讯基站等领域。

11、个旧圣比和如果进不到白名单中，对公司会产生多大的影

响？白名单对个旧圣比和业务的开展会有多大帮助？目前公司在为进入白名单做了什么努力？

答：谢谢关注！目前云南省暂未有白名单资质企业，公司子公司个旧圣比和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》白名单资质相关申报材料已由云南省工信厅上报至国家工信部，公司将持续关注相关事项的进展情况，感谢您的关注。

12、公司一期项目已完成百分之多少？谢谢！

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地建设项目一期项目正按既定目标加快建设，项目具体进展请关注公司定期报告及临时公告。

13、一期项目拟建设年处理1.1万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，今年以来锂电池材料持续创新高，废旧动力电池回收的价格也涨近10倍，严重压缩了动力电池回收企业的利润，电池厂、车企与回收企业共建产能、共建渠道的案例也越来越多，股权等深度绑定亦不鲜见，请问公司有跟哪些电池厂和车企建立深度合作，如何解决回收价格高涨带来的压力？

答：谢谢关注！个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业回收二十余年，拥有完整的供应链体系，现有回收渠道主要为贸易商、电池厂。现有回收渠道足以覆盖目前及锂电池正极关键材料生产基地建设项目达产后的原料需求。同时，也在积极布局规划多种回收渠道，加强与上下游企业的合作，以保障回收原料供应。

14、个旧圣比和新建产能一期建设1.5万吨前驱体、5000吨碳酸锂、1万吨正极材料产能，二期建设年产2万吨前驱体、5000吨碳酸锂和1万吨正极材料产能，三期建设年产2.5万吨前驱体、1万吨碳酸锂。从第二期开始，前驱体和碳酸锂的产能逐渐增加，正极材料的产能逐渐减少，这是基于什么样的考虑？

答：谢谢关注！公司将根据公司战略定位、市场需求、生产节奏安排及产品附加值等因素动态调整产品结构。

15、今年二、三季度锂电池材料价格继续创新高，各大锂电池

公司的业绩相比一季度也是增长的，锂电池跟锂电池材料在二、三季度的需求持续旺盛，为何子公司二、三季度锂电池材料的销售另类的却出现下滑？二、三季度的公司营收相比一季度下滑9,000万，可是单季利润却同比一季度下降超9成，为什么利润下滑超营收这么多？什么原因导致的？应该不是需求端的问题，是否公司锂电池行业的客户出现异常？

答：谢谢关注！二季度、三季度受新冠疫情反复、下游客户提货不及预期、消费电子行业淡季等因素影响，公司锂电池正极材料业务盈利情况环比有所下降。同时，随着碳酸锂价格大幅上涨，导致废旧电池原料价格系数上涨，进而导致毛利下降。

16、2022年碳酸锂持续走高，个旧圣比和现有的产能是否满产状态？产能是多少？

答：谢谢关注！目前个旧圣比和已建碳酸锂的产能为1200吨，总体产能利用率在正常范围内，公司将根据订单及市场情况合理安排产能。

17、请问公司锂电池正极关键材料生产基地一期项目地址在哪？具体到门牌号。

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地一期项目地址为：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自经济技术开发区五号路南侧六号路东侧。

18、公司2022年一季度扣非净利润2,472万，二季度和三季度单季扣非净利润分别为69.73万和390.8万，三季度单季的扣非净利润也很少的原因是什么？相比于造成二季度利润减少的影响因素，造成三季度利润较少的影响因素有什么不同的地方？有什么相同的地方？

答：谢谢关注！影响因素不同的地方在于公司一季度锂电池正极材料等各项业务开展情况较好及PPP项目确认收入等影响，一季度归母净利润情况较好；二季度公司锂电池正极材料业务受新冠疫情反复、下游客户提货不及预期的影响，归母净利润环比一季度有所下降；相同的地方主要系二、三季度受消费电子行业淡季影响，

归母净利润有所下降。

19、请问按目前进度，锂电一期能否按时投产？

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地建设项目一期项目正按既定目标加快建设，项目具体进展请关注公司定期报告及临时公告。

20、个旧圣比和新建产能二期估计会在什么时候开始建设，建设周期会有多长？

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地建设项目共分为三期建设，二期项目计划于2023年1月开工，2023年12月建成投产。

21、回收电池涨价和降价对公司的利润分别有什么影响呢？

答：谢谢关注！回收电池的价格是以电池中的有价金属价格作为计价原则，其浮动也基本保持一致规律，价格涨得太高或降得太低对最终的毛利率都会有一定的影响。

22、生产1吨三元正极材料需要多少吨三元前驱体和碳酸锂？

个旧圣比和新建产能一期为1.5万吨前驱体、5000吨碳酸锂和1万吨正极材料，这三种材料的产能吨位是如何考虑的？为什么前驱体是1.5万吨，碳酸锂是5000吨，正极材料是1万吨？

答：谢谢关注！公司将根据公司战略定位、市场需求、生产节奏安排及产品附加值等因素动态调整产品结构。

23、个旧圣比和现有回收原料来源主要来自贸易商粉料及电池厂生产过程中产生的废料边角料、电池极片料等。个旧圣比和回收边角料、电池极片料有稳定合作的电池厂吗，这种合作是独家的吗，能透露下这些电池厂是谁吗？

答：谢谢关注！个旧圣比和现有回收渠道主要为贸易商、电池厂，现有回收渠道足以覆盖目前及锂电池正极关键材料生产基地建设项目达产后的原料需求。同时，公司也在积极布局规划多种回收渠道，加强与上下游企业的合作，以保障回收原料供应。

24、请问贵公司公告在益阳投资5亿元建设散热工业园和国产化计算机生产基地，为何各个软件均未将贵公司列为信创国产化计

算机替代概念？难道贵公司公告是假的吗？

答：谢谢关注！公司散热工业园及国产化计算机生产基地项目生产基站散热模组、热管等散热产品，建设计算机终端及整机周边配套产品的研发、生产及销售中心。公司一直以事实为依据，真实、准确、完整地做好信息披露工作，您提到的第三方交易软件是否添加某一概念，权利不在公司。

25、公司电脑主机生产基地何时建设完工投产？

答：谢谢关注！公司在益阳高新区投资建设的“超频三散热工业园及国产化计算机生产基地”项目正在积极推进建设中，若发生对公司生产经营产生重大影响的事项，公司将会按照相关规定要求在巨潮资讯网上进行及时披露。

26、近期公司有重大事项要披露吗？

答：谢谢关注！若发生对公司生产经营产生重大影响的事项，公司将会按照相关规定要求在巨潮资讯网上进行及时披露。

27、公司2022年一季度营收3.35亿，二季度和三季度单季营收分别为2.45亿、2.41亿。三季度营收比二季度还要少的原因是什么？

答：谢谢关注！公司三季度受消费电子行业淡季等因素影响，营业收入环比二季度有所下降。

28、碳酸锂涨价和降价对公司的利润分别有什么影响？

答：谢谢关注！碳酸锂的涨价和降价主要影响废旧电池回收的折扣系数，对最终的毛利率有一定的影响。

29、一期能在12月份准时开工吗？

答：谢谢关注！截至目前，公司锂电池正极关键材料生产基地建设项目一期项目整体建设正在根据计划有序推进，若发生对公司生产经营产生重大影响的事项，公司将会按照相关规定要求在巨潮资讯网上进行及时披露。

公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、传真、互动易平台等方式与公司进行交流。

附件清单	无
日期	2022年11月9日