

鞍山七彩化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20221207

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>赵乃迪 光大证券研究所 周家诺 光大证券研究所 陈无忌 光大证券研究所 方钰涵 光大证券研究所 胡星月 光大证券 符蓉 光大证券 马凌云 人保资产 潘俊伊 平安理财 纪石 建信养老金 李海 英大保险资产管理 朱战宇 中邮保险 侯斌 金元顺安 王秀平 煜德投资 张俊 华夏基金 张栋梁 兆天投资 陈奕霖 肇万资产 代鹏举 兴业基金 刘文慧 海富通 林伟昊 中信建投证券 王圆 北信瑞丰 曾佳晨 民生证券 卜中聿 淡水泉投资 季清斌 平安 郭敏 信达澳亚 袁帅 东方证券 唐宇 申九资产 谢定禾 上海理成资产 王子宁 中信证券 JonahChen StillbrookCapital 费晨洪 民生证券</p>

TorresChen	汇添富
金文曦	德邦证券
陈屹	国金证券
王鹏	中泰证券
刘学	国海证券
刘畅	中信证券
程海泳	华夏财富
傅锴铭	中金公司
许蕾	德邦证券
赵森	诺安基金
陈景诚	嘉实基金
张迪	社保基金
张亚辉	盛宇股权投资基金
郭一凡	瑞银证券
李声农	龙远投资
BobHu	光大新鸿基客户
滕懋平	摩根士丹利华鑫
邢瑶	中金基金
公共邮箱	青骊投资
廖书迪	大成基金
刘俊	淳厚基金
严海希	申万宏源资管
沈长旺	国都证券
吕伟志	景泰利丰
张明晓	交银施罗德
李建	中银
张子璇	中邮创业
曹令	泰康资产
袁翔	青骊投资
胡纪元	长城财富
宋万军	中邮证券
许民乐	浙商资管
薛博宇	玖鹏资产
郑伟	国泰君安资管
徐成尚	青骊投资
龙彦艳	轻盐创投
李化松	平安大华
徐小勇	长安基金
张齐嘉	鼎锋投资
程颢	东吴自营
王皓非	农银汇理
成佩剑	多鑫投资
崔大勇	人保健康险
朱小虎	申九资产

	<p>王华炳 戴晨阳 白竣天 王青雷 王明辉 廖书迪 张俊 张姝丽 刘海荣 王秀平 丁云波 陈景诚 黄杨 何相事 王一川 杨帅 纪石</p>	<p>中泰证券 浦银安盛 太平洋证券 交银施罗德 国金证券 大成基金 华夏基金 工银瑞信 民生证券 煜德投资 诺安基金 嘉实基金 聚鸣投资 宝盈基金 方正富邦 交银施罗德 建信养老金</p>
时间	2022 年 12 月 07 日 20:00-21:30	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名及职务	<p>董事长：徐惠祥 首席科学家：王植源 董事会秘书：于兴春 财务总监：徐昊 材料专家：白俊玲 人力资源总监：陶安勇 证券事务代表：孙亮</p>	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：标的公司估值情况如何？公司总投资额多少？</p> <p>答：标的公司拟投前估值 1 亿元，投后 1.5 亿元。公司计划拟投资 3,750 万元，其他两家共同投资人拟投资 1,250 万元；投资完成后公司占股份比例为 25%，是单一最大股东。</p> <p>问题 2：介绍一下创始团队，核心竞争力？</p> <p>答：创始团队核心技术专家刘昌国是美国纽波特大学硕士，我国较早从事动力电池的研究者，从业期间与陈立泉院士一起完成锂离子动力电池及其关键材料产业化项目；陈浩毕业于南京大学，凝</p>	

聚态物理博士，师从我国著名磁学专家都有为院士，创始团队掌握钠电池原材料加工和电芯制造技术。

问题 3：现在中试结果如何？0.5gwh 的产能进展预期？公司远期产能规划？下游客户情况？

答：标的公司中试产品性能已通过下游客户测试，包括两轮电动车、储能等客户，对于安全性有特别要求的行业，也通过了国家安全性能测试，明年上半年会实现 0.5Gwh 产能，这些产能会全部优先给到他们应用。力争 23 年底建成 3Gwh-5Gwh 产能，远期规划 10Gwh 以上产能。

问题 4：钠离子电池的售价与成本？

答：钠离子电池中正负极和电解液中占比的成本是最高的，60% 左右，外壳占比 9% 左右，其它隔膜、吕箔等材料占比较少，工厂成本不会超过一元，随着技术不断成熟和量产后材料成本预计会大幅下降。

问题 5：公司目前有普鲁士蓝和本次拟投资的层状氧化物技术路线，聚阴离子路线是否考虑？

答：从目前产业趋势看，层状氧化物技术路线要成熟些，会先行产业化；普鲁士蓝具有能量密度高、成本低优势，各有各的优势和劣势，目前只发展普鲁士蓝和层状氧化物双条技术路线，同时，我们也会积极关注聚阴离子技术路线进展。

问题 6：钠离子电池综合能量密度和循环次数？

答：目前中试生产线的产品能量密度大约在 120，未来打算做到 160，深冲深放循环次数 2,000、浅冲浅放循环次数 10,000。

问题 7：产品出货的主要形态是圆柱、方形还是软包；叠片还是卷绕工艺？

答：产品主要形态还是圆形，采用卷绕工艺。

问题 8：公司和美联新材合作普鲁士蓝正极材料，进展如何？

答：目前履行完公司内部审议程序，正在注册新公司。普鲁士蓝公司目前拥有中试产能 50 吨，一直在配合下游客户测试中，测试

效果很不错。

问题 9：公司鞍山基地特种聚氨酯弹性体项目的产能情况？公司的核心竞争力是什么？目前客户的验证情况如何？

答：公司鞍山基地新材料项目布局了 3200 吨/年特种聚氨酯弹性体和 1000 吨/年 E 树脂的产能。公司拥有特种异氰酸酯知识产权和完整产业链。客户验证方面，我们已经在工程机械（如液压油封）、造纸胶管、传动传输、矿山及页岩气开发、光伏电池片等领域进行了相关的客户验证和市场推广，目前公司的产品性能已经可以达到海外厂商产品的性能指标，可以有效地为客户提供相应的解决方案，从而帮助客户提升他们的生产效率。

问题 10：除特种聚氨酯弹性体以外，公司是否还有其他的关键技术或关键材料的布局？

答：公司鞍山基地目前正在建设一期 5,000 吨/年的 MXD6 产能，二期规划产能建设完毕后，整体 MXD6 产能将达到 20,000 吨/年。同时，公司在山东基地也有 30,000 吨/年 MXD6 的产能规划。MXD6 拥有非常突出的性能，是一类特种尼龙材料，可用于精密注塑、汽车轻量化等领域。

问题 11：山东新材料项目的布局情况？

答：山东基地所在园区是以新材料为内核、以七彩化学子公司为核心所打造的。同园区内有盛发焦化、鲁泰化学和公司前期并购的金泰利华等生产合作伙伴。目前公司山东基地新材料项目一期布局有 16,000 吨/年间苯二腈、4,000 吨/年对苯二腈、20,000 吨/年丁二腈和己二腈（柔性产线，可调节）、20,000 吨/年间苯二甲胺、1,000 吨/年 XDI、1,000 吨/年 PPDI、10,000 吨/年特种改性聚氨酯、30,000 吨/年 MXD6、50,000 吨/年硝基氯苯等产品产能。

问题 12：如何看待明年高性能有机颜料业务的需求情况？

答：由于疫情的影响，公司高性能有机颜料产品及其下游领域在今年都遭受了一定的压力。同时，由于公司管理费用、财务费用、研发费用存在较大的增长，从而一定程度对公司净利润造成了影响。

	<p>展望明年，我们认为压力依然会有，但是目前已经看到了一些需求回暖的迹象。</p> <p>问题 13: 公司的高性能有机颜料产品主要是在哪些领域实现对传统高污染颜料产品的替代?</p> <p>答: 公司的高性能有机颜料主要是替代高污染、高毒性或安全性不高的相关颜料产品。主要的应用场景包括有集装箱涂料、工程机械涂料、建筑涂料、塑料制品、马路标线等。公司正在抓紧进行相关产品的推广，效果很好。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 12 月 7 日