

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221214

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 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	东吴证券研究所-杨件、王钦扬 华鑫证券有限责任公司-杜飞
时 间	2022 年 12 月 14 日 15:00-17:00
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、李求约、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：铝加工业务的产业布局情况</p> <p>答：公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。</p> <p>1、铝箔产能：江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项目于去年底开始投产，二期 3.2 万吨项目计划明年开始投产，另外正在安徽中基筹建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后 2024 年将形成 25.5 万吨铝箔总产能。</p> <p>2、铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在加紧建设，明年形成 24 万吨铝板带总产能。</p> <p>3、涂碳箔产能：深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，并开始筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。</p>

问：电池铝箔业务市场拓展情况如何？

答：电池铝箔市场拓展顺利,产销量稳步提升，下游客户包括多家头部电池企业。安徽中基近期已与宁德时代签署了2023年至2026年最低供货量32万吨的合作框架协议，根据现有以及在建两期项目的产能释放进展逐年提高供货量。

问：公司在电池铝箔方面的优势

答：1、公司铝箔业务既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术储备和市场渠道，为公司快速打开电池铝箔市场夯实了基础，已和多家电池头部企业建立稳定合作关系。

2、产业链配套完善，公司自产电池箔坯料产品质量得到产业链企业的高度肯定，并布局了充足的产能，为电池铝箔提供高质量的原材料供应保障。

3、安徽中基配置了德国进铝箔轧机、分切机，生产环境按电池级标准建造，硬件基础处于业内较高水平。

4、公司打造了一支技术、生产经验丰富的团队，电池铝箔产品质量指标优异，如延伸率可达到3.5-4.5%，安徽中基“一种高延伸率1060合金电池铝箔生产工艺”已获国家知识产权局授权发明专利，处于行业领先水平。

问：高阻隔膜项目市场拓展情况

答：高阻隔膜材料生产基地项目产能开始释放，产品已应用于光伏、包装、量子点显示等领域。其中，公司开发的应用于便携式光伏产品的高阻隔膜已开始供应下游光伏板厂商；另外，为满足全球绿色低碳循环发展趋势对包装材料的要求，公司开发出可回收单一材料（PP）、耐蒸煮的透明高阻隔膜开始供应客户。

问：复合铜膜项目进展情况

公司在镀膜领域积累了近二十年的生产、技术经验，技术积淀丰厚。目前公司的复合铜膜样品持续送往下游送样，正在配合下游客户放大卷长认证。公司拥有多套磁控溅射设备、电子束镀膜设备、水镀设备，可满足生产需求。

	<p>问：公司近年发展规划</p> <p>答：聚焦新材料领域，围绕新能源动力、储能、光伏市场，加速电池铝箔产业链扩产进度，推进光伏用高阻隔膜、电池用铜膜等新材料的产业化进程，推进公司产业结构升级，促进公司发展提质增效。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年12月14日