

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>线上电话会议</u>
参与单位名称 及人员姓名	详见附件
时间	2022年11月1日至2022年11月30日
地点	厦钨新能 海沧基地会议室及线上会议等
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 陈康晟 证券事务代表 汪超 投关专员 卢焱军
投资者关系活动主要内容摘要	
<p>主要交流问题及回复如下：</p> <p>1. 公司第三季度业绩情况介绍？</p> <p>2022年前三季度，公司充分把握市场机遇，进一步坚守和巩固钴酸锂市场份额，持续开拓三元材料市场，公司高电压车载三元材料由于性价比优势明显，订单充足，销售同比显著增加，前三季度三元材料销量实现 3.72 万吨，同比增长 117%。同时，前三季度钴酸锂销量为 2.54 万吨，仍稳居龙头地位。公司的规模效应进一步显现，盈利能力提升。</p> <p>2022年前三季度，公司累计锂离子正极材料销量为 6.26 万吨，实现营业收入 220.30 亿元，同比增长 113.62%；实现利润总额 9.60 亿元左右，同比增长 115.80%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.59 亿元左右，同比增长 115.28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 7.73 亿元左右，同比增长 105.38%。</p> <p>2. 公司现有产能及未来产能规划？</p> <p>根据公司再融资中的回复，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的时点产能是 7.9 万吨，2022 年下半年另有 3 万吨产能投产。</p> <p>3. 公司三元材料是单晶结构还是多晶结构？</p> <p>公司在单晶三元材料与多晶三元材料均有涉及，但单晶三元材料并不等同于高电压</p>	

三元材料，而高电压三元材料大部分是单晶结构。

4. 公司高电压三元材料技术门槛？

公司高电压三元材料通过将电池充电到 4.35V 以上，满足电池长续航的需求，需要解决前驱体沉淀、材料烧结、掺杂、包覆、粒径控制等技术问题，提升高电压三元材料体系下材料的循环寿命、存储性能和安全特性，技术壁垒较高。

5. 公司高电压三元材料的优势体现在哪些方面？

公司三元材料在高功率、高电压和高镍均有布局。目前公司在高电压三元材料方面有显著优势，在满足长续航里程、高安全性需求的前提下，降低了镍钴的用量，高电压三元材料产品性价比、安全性能均比较优秀。

6. 公司磷酸铁锂的技术优势？

公司在磷酸铁锂技术上拥有多年的技术积累，公司于雅安规划的磷酸铁锂项目采用先进工艺磷酸铁锂合成技术量产，该技术工程化方面具有自动化程度高，易量产、产品批量稳定性好的特点，同时该技术拥有原子级合成技术、均相反应成核技术、新型表面包覆及掺杂技术三大核心技术。该磷酸盐系材料具有元素分布均匀、无杂相、无位错、形貌和粒径可控制等特点，在低温性能、倍率性能和循环性能有较大改善，可广泛应用于动力、储能及其它细分领域。

7. 公司与中色国贸成立合资公司对公司的影响？

与中色国贸成立合资公司是公司完善产业布局及进一步夯实核心竞争力的重要举措，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步保障公司原料供应，助力公司业务规模扩大，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

8. 公司如何应对原材料价格波动带来的经营风险？

公司与下游客户普遍采用锂电正极材料行业通行的产品定价机制，即“主要原料成本+加工费+目标利润”的定价模式，主要原材料价格可以向下游进行传导，同时公司一直采取“低库存、快周转”的经营策略，尽量减少原材料价格波动带来的风险。

9. 公司钠电池方面布局？

公司掌握钠离子电池正极层状材料量试生产技术，其中钠电正极材料前驱体及材料开发已完成试生产工作，产品在低温性能和倍率性能方面提升明显。

10. 公司补锂技术情况？

公司的补锂技术布局是全面的，镍基、铁基、钴基等各方面都有技术团队在研发和技术攻关并已通过相关客户验证程序；补锂的应用场景也是全面的，在 3C 消费电子、动力电池和储能电池领域都可以应用。

附件清单（如有）	参会名单
风险提示	<p>1. 以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2. 因疫情防控，参会人员为电话接入，接入名单由电话会议组织方提供，公司无法核实名单真实性，敬请广大投资者注意投资风险。</p>

附件：参会名单

序号	公司
1	中欧基金
2	民生证券
3	南华基金
4	合道资产
5	辰翔投资
6	四叶草资产
7	杭州锐稳
8	东北证券
9	海通自营
10	长安基金
11	东北自营
12	宝盈基金
13	华泰保兴基金
14	安信证券
15	中融基金
16	长城基金
17	浙商证券