

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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	光大证券研究所、华创证券研究所、上投摩根基金、上银基金、 洋京资本、华美国际投资、国金证券、南京证券、五地投资、 华润元大基金、上海合远私募、光大证券资产、上海睿亿投资、 华夏未来资本、金鹰基金管理、兴业证券、安信基金管理、广 东谢诺辰阳、国泰基金、国寿安保基金、华夏基金、上海聚鸣 投资、长信基金、东方基金、富敦投资管理、相聚资本管理、 华泰柏瑞基金、财通证券资产、海通证券、德邦证券、中意资 产、万家基金、英大保险资产管理、兴合基金、中国人寿养老、 南方基金、华富基金、太平基金、安信基金、域秀资产、海富 通、汇丰晋信基金、长江养老、银河基金、三星资产、建信理 财、OceanArete、国泰君安资管、源峰基金、华安基金、兴全 基金、招商化工等受邀投资者共 52 人
时间	2022 年 12 月 26 日-12 月 29 日
地点	电话会议
上市公司接待人	董事会秘书 李婷

员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题与回复：</p> <p>1、现有产能多少？中长期规划产能规划？</p> <p>答：公司现有产能 4 万吨，其中包括原有产能 2.5 万吨和 11 月初已投产的募投项目一期 1.5 万吨一体化产能。另外在建募投项目二期 1.5 万吨产能预计明年下半年投产。</p> <p>2、Q4 出货目标？</p> <p>答：随着 11 月募投项目一期产能的释放，四季度较三季度销量有所提升。</p> <p>3、目前乙烯焦油价格开始下降，公司负极包覆材料的盈利水平是否会提升？公司对 2023 年乙烯焦油价格怎么看？</p> <p>答：乙烯焦油在 12 月中下旬开始价格有所下降，乙烯焦油价格下降单吨负极包覆材料的盈利水平会提升，但是相应的副产品的盈利能力会有所下降，综合来看，乙烯焦油价格下降，整体的盈利水平会有所提升。乙烯焦油价格受原油的价格的影响较大，预计 2023 年还会有下降的空间。</p> <p>4、硅基负极对公司产品添加比例的影响？</p> <p>答：从技术路线上，据了解硅氧 CVD 法使用气态碳源包覆硅源（石墨仍需要正常包覆），硅碳研磨法仍用沥青包覆；随着硅基负极产能的释放，对负极包覆材料需求会进一步增大。</p>

5、钠电负极对负极包覆材料的需求如何？

答：目前负极包覆材料在钠电池负极中应用仍处于实验阶段，暂时无法确定最终大规模应用时的添加比例。

6、扩产会继续在大连吗，还是南方也会考虑？南方会在成本方面有影响吗？

答：基于公司发展的长远考虑，公司业务发展立足大连，同时也可能会根据区域优势和资源调配能力进行省外业务布局，以提升公司竞争力，追求可持续、高质量发展。如果离原材料更近的话，会促进降本。

7、竞争对手有没有扩产的信息，市占率和潜在的变化？

答：目前了解行业内有一些公司有扩产计划，但截至目前公司现有产能是 4 万吨/年，在建产能 1.5 万吨/年，目前仍是产能规划最大的负极包覆材料供应商。公司将尽可能提升产能利用率，提高公司的市占率。

8、快充负极包覆比例是否有提升？

答：包覆材料是快充所需的核心材料之一。负极包覆材料可以提升负极的循环稳定性及快充性能、电流冲击的抗压能力、更快电流的冲击能力。快充趋势下，负极包覆材料添加的比例存在增加的趋势：一方面是在原有添加比例上因为快充性能的需求而进一步提升；另一方面是基于快充性能需求从不添加变成添加的情形。这两个方面都提升了负极包覆材料的使用量。

	<p>9、600 吨沥青基碳纤维项目建设情况以及下游应用，大概的出货时间节点</p> <p>答：工程建设基本完成，预计 2023 年实现产品的生产、销售。目前，公司正积极与下游客户正在进行沟通，待出产品后，还将进行更深层次的验证过程；下游主要两个应用方向：1) 隔热保温领域，如隔热保温毡；2) 液流储能电池中使用的电极毡。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 12 月 30 日