

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：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	混沌投资、浦银安盛、东方证券、人保资产、健顺投资、建信养老、汇添富、中信证券、广发证券、东北证券、信诚基金、丹羿投资、中金公司、广发资管、中信建投基金、华夏基金、stoneylake、生命人寿资产、永安国富、遂久资产、首钢基金、中金基金、惠升基金、煜德投资、申万菱信、歌斐资产、景林资产、鑫巢资本、开域资本共 29 家机构
时间	2023 年 1 月 31 日-2 月 3 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李婷 董事长助理 尹士宇
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要问题与回复： 1、公司现有产能情况如何？2023 年产能目标是多少？ 答：公司现有产能 4 万吨，其中包括原有产能 2.5 万吨和 2022 年 11 月初已投产的募投项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”一体化产能一期 1.5 万吨。另外募投项目二期在建 1.5

万吨产能预计今年下半年投产。鉴于公司产能具备一定的弹性，预计全年产能介于 5-5.5 万吨之间。

2、公司包覆材料产品 2023 年 Q1 出货预期？及 2023 年全年出货量目标？

答：目前公司产销平衡，受春节假期影响，公司包覆材料产品今年一季度出货量预计与去年四季度变化不大。公司年度出货量根据实际产能确定，同时也会根据市场、行业情况略有调整。

3、如何展望 2023 年公司主产品价格变化趋势？

答：公司与主要负极包覆材料客户皆有 5-10 年合作历史，与下游客户的业务稳定性及可持续性较强。公司与客户的合作关系是本着“平等、自愿、互惠、互利”原则建立，并通过公平的手段获取订单，公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方历史合作协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、销售价格、研发实力、售后服务等多重因素。

4、公司各软化点产品销售占比为多少？

答：低温负极包覆材料与中温负极包覆材料占比约为 40%，中高温负极包覆材料与高温负极包覆材料占比约为 60%，较往年变化不大。

5、碳纤维项目建设情况？预计今年的出货量？

答：公司碳纤维项目建设基本完成，现正处于设备调试阶段，

	<p>预计在今年一季度进行投产。公司高度重视新项目投产及生产经营工作：一方面积极推动设备调试，力争今年释放 200 吨以上产能；另一方面正积极开发下游客户，但出货量要根据市场拓展情况具体确定。</p> <p>6、近期竞争对手有无扩产的信息，市占率方面有哪些措施？</p> <p>答：根据之前公开信息了解到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，公司仍是产能规划最大的负极包覆材料供应商。未来，公司将根据自身战略规划和市场发展情况积极筹划，进一步提升产能和产能利用率，以提高公司的市占率。此外，公司持续注重研发投入，以优化生产工艺，提升产品品质，进而扩大公司领先优势。</p> <p>7、公司负极包覆材料用于消费电子和新能源汽车占比？</p> <p>答：公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，提供给负极生产企业使用，公司产品在客户终端应用领域的具体情形尚无公开数据，因此较难统计公司产品在消费电子及新能源汽车领域占比。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 3 日