

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 checked="" 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	2023年2月1日至2023年2月28日
地点	厦钨新能 海沧基地会议室、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 2022 年度业绩情况介绍？</p> <p>根据公司披露的 2022 年度业绩快报公告，2022 年公司实现营业收入 287.43 亿元，同比增长 80.50%；实现利润总额 12.40 亿元左右，同比增长 94.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 11.21 亿元左右，同比增长 93.66%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 10.16 亿元左右，同比增长 89.59%。</p> <p>2022 年度，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，累计锂离子正极材料销量为 7.96 万吨。其中，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，2022 年公司三元材料销量实现 4.64 万吨，同比增长 71.30%。同时，钴酸锂销量为 3.32 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>具体情况届时请以公司披露的 2022 年年度报告为准。</p> <p>2. 公司后续产能规划？</p> <p>根据已披露的相关公告，目前公司在建项目有海璟基地 9 号车间和综合车间项目、宁德基地扩产项目、四川雅安磷酸铁锂项目。具体建设周期以下游实际需求为准，后续若有新的投资项目，公司将按相关的监管要求，及时履行公告披露。</p>	

3. 公司的行业竞争优势？

公司一直致力于解决客户的痛点问题，定位于打造科技平台型企业，重点推出高端系列差异化产品，紧跟市场，贴近客户。经过多年的行业深耕和技术积累，公司在研发和技术实力、产品质量、综合服务能力、客户资源等方面均形成了较强的行业竞争优势，成为行业内少数同时在动力锂电池应用领域和 3C 锂电池应用领域均占据优势地位的正极材料企业之一。

在动力锂电池领域，公司本着行稳致远的原则，坚持优选并服务下游优质客户，深挖客户需求，持续推动研发创新，在 NCM 三元材料的高功率化、高电压化、高镍化三个细分方向均储备了相应的核心技术并实现了多项先进产品的产业化；在 3C 锂电池领域，公司坚持核心优质大客户战略，通过合作研发，帮助客户实现产品升级迭代，通过钴酸锂的高电压及单晶化，持续提升锂电产品的长待机性能并满足终端产品轻薄化需求，不断巩固公司钴酸锂产品在下游消费锂电领域的优势地位。

4. 公司前驱体产能规划？

根据公司目前已披露的对外公告，公司与中色国贸在安徽省铜陵市合资成立的中色正元新能源科技有限公司，投资建设年产 6 万吨锂电正极材料前驱体（含 2 万吨四氧化三钴、4 万吨三元前驱体）生产线，具体建设按市场情况实施。另外，公司与盛屯矿业在贵州省福泉市合资成立的福泉厦钨新能源，投资建设年产 4 万吨三元前驱体，具体建设周期以实际建设情况为准。

5. 公司在磷酸铁锂有何技术优势？

公司在磷酸铁锂技术上拥有多年的技术积累。在技术方面，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。在产品特性方面，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。

6. 公司磷酸铁锂低温性能具体表现？

公司磷酸铁锂产品低温性能良好，对比主流市场的磷酸铁锂产品，在不影响其他性能前提下，拥有优秀的低温性能，可显著改善在严寒地区的续航里程。

7. 公司在磷酸锰铁锂有何技术优势？

公司在磷酸锰铁锂产品上拥有深厚的技术积累，磷酸锰铁锂材料通常存在锰铁分布不均匀导致容量低等痛点问题，公司采用液相法工艺，在原子级改善了锰铁分布不均的

问题，产品在容量方面表现优异；在不同元素的掺杂和包覆技术上，公司同步迁移高压钴酸锂与高压三元材料的技术，大幅提升了磷酸锰铁锂综合性能；公司于雅安规划的磷酸铁锂项目产线，不需额外改造可兼容生产磷酸锰铁锂。

8. 公司钠电材料的技术优势？

鉴于钠电在倍率和低温性能方面的优势，公司在钠电正极材料布局较早，目前钠电层状主流为单晶路线，公司凭借钴酸锂与三元材料高电压路线的数据积累和技术储备，快速发展钠电材料并取得市场优势。

9. 公司在固态电池正极材料方面有何技术布局？

公司主要在固态电池正极材料和固态电解质方面进行重点研究开发。在正极材料方面，公司通过采用快离子导体作为包覆材料，合成正极材料应用到固液混合电池，有机无机复合固态电池，硫化物全固态电池。在固态电解质方面，公司固态电解质已实现吨级生产，产品稳定可靠，在固态电池体系中效果良好，产品可应用于 3c 电池和动力电池等多个领域。

10. 公司贮氢合金材料的发展前景？

公司贮氢合金系制作镍氢电池的重要材料，公司产品在动力、民用领域处于行业先进地位。其中，公司产品在动力领域一直处于行业龙头位置，公司未来将在保持现有领域龙头位置的同时，重点发展固态储氢业务。

11. 公司高功率 NCM 三元材料技术优势？

公司在高功率 NCM 三元材料的细分领域，处于行业领先地位。公司于 2013 年开发并规模化量产了国内首款用于混合动力汽车动力电池的 NCM 三元材料，性能达到行业先进水平，批量出口到海外发达国家，也是国内最早进入国际豪华车品牌供应链的 NCM 三元材料之一。近年来，公司持续设计开发多款高功率 NCM 三元材料，适用于 48V 轻混、HEV、PHEV 等车型并形成规模化销售。

12. 公司如何应对原材料价格波动带来的经营风险？

公司根据市场分析预测，结合生产能力和库存变动情况，按照“低库存、快周转”的经营策略，合理安排采购、生产节奏，以保障交货的及时性，尽量减少原材料价格波动带来的风险。

附件清单（如有）	参会名单
风险提示	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。

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。

附件：参会名单

序号	公司
1	汇丰晋信
2	信达澳银
3	广发基金
4	前海联合基金
5	doriccapital
6	浦银安盛基金管理有限公司
7	重庆德睿恒丰资产管理有限公司
8	汇泉基金管理有限公司
9	东吴基金管理有限公司
10	建信保险资产管理有限公司
11	华富基金
12	泰康
13	上投摩根基金管理有限公司
14	华泰柏瑞基金管理有限公司
15	西部利得
16	美市
17	上海趣时资产管理有限公司
18	速记公司
19	汇添富
20	彤源
21	英大保险资产管理有限公司
22	建投资管
23	嘉合基金
24	鹏华基金
25	上银基金管理有限公司
26	健顺投资管理有限公司
27	睿远基金管理有限公司
28	中国国际金融有限公司
29	五地投资管理有限公司
30	中信资管
31	国海证券资产管理分公司
32	招商基金
33	红土创新基金
34	中泰证券证券投资部
35	安信基金
36	建信基金管理有限公司
37	歌汝
38	交银理财有限责任公司
39	相聚资本
40	民生证券研究院
41	进门财经
42	中宏人寿

43	平安资产管理有限公司
44	民生证券
45	浙商证券资产管理有限公司
46	金信基金管理有限公司
47	嘉和基金
48	沅京资本管理有限公司
49	长城基金
50	中信证券股份有限公司
51	国信证券股份有限公司
52	华宝兴业
53	和谐汇一资产管理公司
54	宁泉资产
55	六禾投资
56	泰康基金
57	中邮基金
58	中天财富
59	永赢基金
60	长江绿色基金
61	东海期货有限责任公司
62	西部证券
63	中邮证券
64	盛宇投资
65	中银基金
66	诚通基金
67	博时基金
68	远望角
69	鹏扬基金
70	国投瑞银基金
71	中信证券资管
72	长安基金
73	长江养老
74	国禾基金
75	化阳投资
76	世纪证券
77	建信养老金
78	合众易晟
79	开源证券
80	国寿养老
81	嘉实基金
82	德邦基金
83	国泰君安
84	海通自营
85	泰山资产
86	泰康资产
87	猎鹰资产

88	东方资产
89	中信证券
90	华夏理财
91	兴华基金
92	东方基金
93	中科沃土基金