

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中信证券股份有限公司：刘畅 中信建投证券股份有限公司：邱季、熊镐 天风证券股份有限公司：杨滨钰、刘羽格 西部证券股份有限公司：曾俊晖 华福证券有限责任公司：魏征宇 国泰君安证券股份有限公司：马铭宏 中泰证券股份有限公司：曾彪、王欣悦 华创证券有限责任公司：代昌祺 海通证券股份有限公司：张海榕 信达证券股份有限公司：陈玫洁 东方财富证券股份有限公司：杨劲、李治 安信证券股份有限公司：侯若雪 浙商证券股份有限公司：杨子伟、虞方林 深圳市前海锐意资本管理有限公司：彭润天 上海和谐汇一资产管理有限公司：林钰婷 正心谷资本：姚怀畅 东吴证券股份有限公司：陈伯铭 苏州睿镓九润创业投资合伙企业(有限合伙)：祝爱平
<b>时间</b>	2023年3月9日 14:30-15:40

地点	张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	<p>总裁兼董事：马晓天</p> <p>董事：张健</p> <p>副总裁、董事兼董事会秘书：王晓斌</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、电解液市场价格下跌，2022年4季度公司利润下调，请问公司关于2023年的经营情况判断？</p> <p>答：去年四季度公司利润有所下降，是市场供求关系的变化所致。预计2023年行业增长速度有所放缓，竞争会比较激烈。但公司的短产业链模式还是有一定的特点，快进快出，在原材料降价过程中相对有利；同时我司已实行瑞泰层面统购统销，进一步优化供应链。前期我们对形势变化有预判，及时采取相应措施，加大接单力度，效果良好。未来公司将继续发挥在研发技术、行业地位、客户资源和人才团队等多年积累的优势，努力降本增效开拓创新，有信心在竞争中不断发展。</p> <p>2、请介绍一下公司扩产项目的进展情况。</p> <p>答：华荣化工3万吨/年增至10万吨/年电池电解液扩建项目目前已完成土建施工及设备安装，处于调试验收阶段，即将试生产；衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目、衢州超威新建年产2100吨锂电池材料项目、自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目于和张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目目前均在土建施工阶段；宁德华荣年产8万吨新材料项目已完工并投入使用；宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目正在进行前期准备工作，目前正在做环评安评工作，尚未正式建设；波兰华荣新建Prusice年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目已经完工并投入使用，主要受市场影响，目前波兰华荣产量爬坡较慢；另外波兰华荣年产26万吨锂离子电池电解液项目未开始建设。</p> <p>3、请介绍一下公司募集资金的使用情况。</p> <p>答：公司募集资金总额为人民币35.16亿元，净额为人民币33.88亿元，其中超募资金为人民币21.88亿元，尚未确定投向的募集资金总额为7.58亿元。在不影响募集资金投资项目的建设 and 公司正常经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理。目前尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币11.43亿元。</p> <p>4、请介绍一下公司的下游客户结构。</p> <p>答：公司主要客户结构未发生变化，包括宁德时代、LG化学、新能源科技、亿纬锂能等头部企业。</p>

5、请问公司对欧洲市场怎么看？

答：公司波兰项目意在直接配套波兰当地电池厂及周边欧洲国家对锂电池电解液的需求，在当地生产能对市场、客户快速反应，在运输成本方面也比较有优势。但海外市场受政治经济局势变化等多种因素影响，下游市场的发展还需要一定时间，我们认为欧洲市场还是有潜力的。

6、公司和天际股份子公司合作的项目进展情况如何？公司在六氟磷酸锂方面的采购情况如何？

答：公司与江苏新泰材料科技有限公司、宁德新能源科技有限公司在2021年12月成立了合资公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，拟投资年产3万吨六氟磷酸锂等锂盐材料的生产销售项目，目前该项目正处于前期准备阶段。公司与天际、多氟多等多家原材料供应商建立了长期而紧密的合作伙伴关系，在采购时将根据价格、质量和交期等多种因素下单。

7、请介绍一下公司产品的定价机制。

答：公司产品定价根据原材料成本、制造成本、市场供求状况、预期利润及客户议价等因素综合考虑。

8、请介绍下核心团队和高管的薪酬构成与激励机制。

答：公司核心团队和高管均为市场化聘任、契约化管理。薪酬由工资和业绩考核奖金两部分组成。目前公司核心团队和高管基本均在江苏国泰、瑞泰新材或下属子公司直接或间接持有小比例的股权。上市满一年后公司会积极考虑股权激励计划。

9、请介绍一下公司硅烷偶联剂的基本情况。

答：硅烷偶联剂属于有机硅材料的四大门类（硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂）之一，主要下游应用包括高档涂料、玻璃纤维等。公司产品整体稳定性以及工艺精度较高，并具备针对客户具体行业提供差异化产品的能力，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列。张家港有每年5000吨硅烷偶联剂的产能，另外在宁德已新建相关产能2,600吨/年。硅烷偶联剂有多达8,000多个品种，公司所生产的硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种。

10、公司是否认为电解液品质的核心在于原材料的严格把关？

答：原材料的品质很可能会影响电解液的品质，我们一贯根据原材料的性价比不断优化供应商合作伙伴。随着科技的发展，智能化程度也越来越高，产品实现大规模批量化生产。但这过程中也离不开人的参与，比如工艺、检测、品控、操

	<p>作等。不同人员的水平将影响到产品最终的品质和成本。公司通过多年在技术、管理、团队、客户资源上的积累，公司电解液产品质量较高且稳定性良好，在色度、水分、游离酸、金属杂质含量、氯离子含量、硫酸根离子含量等技术参数上整体优于行业标准，处于行业领先水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月10日