

安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

| | | |
|-------------------|--|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称 | 泓德基金、睿远基金、嘉实基金、中国人寿资产、源乐晟资产等 99 家机构，具体名单详见附件。 | |
| 日期 | 2023 年 4 月 27 日 | |
| 会议形式 | 电话会议 | |
| 上市公司 接待人员姓名 | 董事长、总经理：蒋学鑫 副总经理、财务总监：张月月 营销总监：张华 董事会秘书：邵森 | |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | 公司于 2023 年 4 月 27 日盘后披露了《2023 年第一季度报告》，为便于投资者进一步了解公司 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司于 2023 年 4 月 27 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2023 年一季度经营业绩交流会，相关记录如下： | |

一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2023 年第一季度经营情况

2023 年第一季度，公司营业收入 1.06 亿元，同比减少 30.36%；归属于上市公司股东的净利润为 1,270.45 万元，同比减少 70.85%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 2,654.36 万元，同比减少 40.24%。主营产品收入构成方面，2023 年一季度，公司电池材料产品实现收入 8,884.80 万元，占比 83.58%；电子材料产品实现收入 1,336.94 万元，占比 12.58%；阻燃材料产品实现收入 407.79 万元，占比 3.84%。公司的研发投入方面，2023 年一季度，研发费用为 1,513.72 万，同比增长 117.49%，研发投入占营业收入的比例为 14.22%，同比增加 9.67 个百分点。

公司 2023 年第一季度经营业绩同比减少，主要受到以下几方面因素影响：

营业收入方面，报告期新能源汽车消费信心仍处于恢复阶段，受下游企业消库存影响，锂电池涂覆材料勃姆石的市场需求出现阶段性下降，营业收入较上年同期有所减少。

净利润方面，报告期同比下降的主要原因包括：1、公司在 2022 年下半年实施股权激励，报告期确认的股份支付摊销费用显著增加；2、主营产品的销量同比有所下降，同时对部分客户价格进行了灵活下调，有利于持续提升市场份

额；3、新增产线产能受行业需求影响未能完全释放，致使单吨成本有所增加。

二、投资者问答交流环节（Q&A）

公司负责接待调研的人员主要回答了以下问题：

Q1：请问公司 2023 年第一季度勃姆石出货情况如何？第二季度出货量是否会有所提升？

A：2023 年第一季度，受下游企业去库存、低排产等因素影响，公司勃姆石产品的出货量较上年同期有所减低。进入二季度以来，公司 4 月份排产、5 月份预计排产情况，较一季度各月确有好转，二季度市场需求总体呈现回暖趋势。

Q2：请问公司目前勃姆石售价情况如何？是否有持续降价的预期？

A：公司积极顺应行业发展趋势，在推动产品升级、丰富品类的同时兼顾性价比，市场策略更加灵活。2023 年第一季度，公司为进一步提升市场份额、持续强化与部分重点客户的战略合作，对勃姆石售价进行了灵活下调，目前该价格在市场上已经很具竞争力，短期内继续降价的概率较低。

Q3：请介绍一下 2023 年第一季度公司勃姆石单吨盈利情况。

A：2023 年第一季度公司产品单吨盈利受到多重因素影响，包括出货量阶段性减低、部分客户售价灵活下调、新增

产线产能受行业需求影响未能完全释放等，致使单吨成本增加、单吨盈利减少，但随着二季度下游排产和需求逐步回暖、公司产品出货量走高带动规模效应，叠加公司降本增效已见实效，目前公司正处于盈利修复阶段。

Q4: 请问公司勃姆石产品目前市场份额及未来展望如何？

A: 公司致力于追求质量最好、成本最低、规模最大，凭借技术优势、成本优势、产能优势，叠加更显灵活的市场策略、更具竞争力的产品定价，公司有坚定信心进一步巩固提升市场份额。

Q5: 请问截至目前公司募投项目进展有没有出现新的变化？

A: 公司 2022 年定增募投项目“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点，变更至重庆市长寿经开区，因需重新办理项目备案等相关手续，项目投产预计顺延 1~2 个月。公司其他募投项目正在按预期计划稳步推进中。

Q6: 除勃姆石产品以外，请问公司近期还有哪些预期可以贡献业绩的新增长点？

A: 一是公司的陶瓷化硅橡胶粉体及相关制品新增产能，作为今年重点推动落地的新项目，首批生产线预计在今

年二季度实现试生产和客户送样，产品主要用于电池 Pack 的隔热泡棉、隔热顶板侧板、阻燃复合带、储能电柜的阻燃防火等应用场景，有希望逐步上量。二是公司的电子材料，包括新能源车用导热球形氧化铝、常规芯片封装用 Low- α 二氧化硅、高端芯片封装用 Low- α 球形氧化铝等产品，有望自 2023 年下半年开始，陆续贡献增量业绩。

Q7: 请问公司固体氧化物电池项目进展如何？预计何时可以贡献营收？

A: 目前公司在固体氧化物电池（SOC）领域的相关研发和实验进展较为顺利。今年公司将继续推动单体电池的性能提升、结构优化和部分量产，同步开展 SOC 电堆的封装测试和 SOFC、SOEC 系统开发等工作，加快建成固体氧化物电池（SOC）系统的中试线和示范线，为该产品走向产业化奠定坚实基础。

公司坚持围绕下游应用场景的实际需求来指导研发，在 SOC 系统、电堆、单电池上都进行了提前的布局和技术积累。例如，随着市场氢能应用逐步完善，电解制氢将为公司固体氧化物电解池（SOEC）提供一个很好的应用场景。

固体氧化物电池（SOC）项目既能发挥公司整体研发实力的优势，又能发挥公司在相关材料领域的技术优势，是公司创新基因的延续，让科学家和工程师的智慧都能得到发挥。该项目未来将是公司整个业务板块的显著亮点。

Q8: 请问公司芯片封装材料的具体进展如何？预计今年能够贡献营收增量吗？

A: 公司高端芯片封装用 Low- α 球形氧化铝项目建设进展顺利，有望在 2023 年下半年实现部分投产，目前日韩客户已陆续送样验证，客户初步反馈良好，有希望逐步上量。

Q9: 请问公司海外市场开拓方面有新的进展吗？今年的海外占比会提升吗？

A: 一是日韩市场，公司的布局在持续深化，韩国客户对勃姆石产品的采购量不断走高、对超薄涂覆等新产品需求意向较强；公司对日本隔膜厂商也已实现送样验证，初步反馈良好。二是欧洲市场，公司勃姆石产品的送样验证已基本覆盖欧洲本土的主流电池厂，部分厂商已进入商务洽谈阶段，但欧洲市场的验证导入周期要长些，上量节点会慢于日韩市场。总体看，公司勃姆石产品的海外市场占有率有望逐步攀升。

Q10: 请问公司新增产能调试会拉动成本整体上升吗？

A: 公司新产线调试和爬坡，在短期内会带动生产成本上升，冲抵部分工艺创新的降本成效，对短期盈利能力带来一定挑战。但随着新增产能利用率持续提升，公司的降本增效和规模效应将进一步凸显，盈利能力将得到持续修复。

Q11: 请问公司勃姆石降本措施能否冲抵价格降低带来的不利影响?

A: 公司目前采取非常灵活的市场策略, 致力于提升市场份额, 积极响应下游客户诉求, 适时调整产品价格的同时, 也积极采取内部成本管控, 致力于稳定盈利水平。随着公司降本增效的多措并举, 可以有效缓解价格降低对盈利能力的不利影响。

Q12: 请问芳纶涂覆方式是否会对公司勃姆石产品产生不利影响?

A: 公司密切关注芳纶涂覆的产业化进程, 持续跟踪研究并已有提前布局。芳纶与勃姆石并不排斥, 目前已有部分客户采取芳纶与小粒径勃姆石混合涂覆的方式。此外, 芳纶与勃姆石殊途同归, 使用芳纶所追求的超薄涂覆和安全性能, 使用勃姆石涂覆同样可以实现。总之, 在考虑涂覆成本、综合性能、规模化需求等因素的基础上, 未来隔膜涂覆方式将是多技术路线并存的发展方向, 公司也将凭借深厚的技术积淀抓住市场机遇, 开拓勃姆石在新技术路线的应用。

Q13: 请问公司勃姆石产品海外价格是否有所调整?

A: 公司勃姆石产品的海外价格相对稳定, 目前都是根据客户的采购量规模来明确价格策略, 海外勃姆石价格仅涉及部分微调。

Q14: 请问公司勃姆石产品在隔膜涂覆与边缘涂覆应用领域的各自出货占比情况？有没有其他领域的涂覆渗透，比如负极涂覆？

A: 根据公司 2023 年第一季度出货情况，隔膜涂覆与边缘涂覆的出货占比大约各占一半。负极涂覆方面，目前公司已在小批量出货，尚未完全上量，处于客户验证和逐步导入阶段。

Q15: 在公告终止收购南国热电 40% 股权后，公司后续在能源降本方面还有哪些途径？

A: 公司与南国热电的常规采购业务仍在继续洽谈，南国热电未来是否以优惠价格向公司出售电力、蒸汽等商品，不以本次股权收购作为前提条件。此外，公司还将重点发挥重庆生产基地的能源成本优势，以及通过自建屋顶光伏来降低用能成本。

Q16: 宁德时代凝胶电池的应用发展，会对公司勃姆石产品产生不利影响吗？

A: 凝胶电池相较传统锂电池主要是电解液形态的一种新变化，对正极、负极、隔膜涂覆材料的需求并未改变，预计不会对公司勃姆石产品产生不利影响。

Q17: 目前储能市场发展迅速，公司主要材料在储能领域的具体应用有哪些？有没有相关布局？

| | |
|----|---|
| | <p>A: 公司勃姆石产品已在储能锂电池正极边缘开始涂覆应用，可提升储能电池安全性能、延长循环寿命。目前公司在储能电池领域的客户数量快速增长，未来渗透率有望持续提升。</p> <p>另外，储能锂电池对阻燃防火等级要求较高，公司的陶瓷化硅橡胶粉体及相关制品能够有效解决电芯外部、电池模组、储能电柜等场景阻燃防火和被动安全问题，在遇火燃烧时呈现高自熄性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，是一种高性价比、高效率、高安全的解决方案，公司的陶瓷化硅橡胶产品尤其适用于储能领域。</p> |
| 附件 | 参与单位名单 |

附件：参与单位名单（排序不分先后）

| | | | |
|--------------|--------|------------------------|-----------|
| 泓德基金 | 睿远基金 | 嘉实基金 | 中国人寿资产 |
| 源乐晟资产 | 招商银行 | 工银国际 | 国寿安保基金 |
| 易方达基金 | 上海国际信托 | 粤鸿金融 | 中保投资 |
| 渝富资本 | 吴泽致远 | 尚诚资产 | 紫阁投资 |
| 谢诺辰阳 | 和谐汇一 | 钛信私募 | 尊为投资 |
| 平安银行 | 锦上私募 | 正煊资本 | 大千华严 |
| 天堂硅谷 | 朗程投资 | 大成基金 | 高竹私募 |
| 三峡资本 | 利位投资 | 远信私募 | 韶夏投资 |
| 冰河资产 | 牛乎资产 | 莫尼塔（上海） | 长盛基金 |
| 伯兄资产 | 谦心投资 | 创钰投资 | 中证鹏元 |
| 德汇集团 | 润时私募 | 睿融私募 | 鸿运私募 |
| 方物私募 | 胤胜资产 | 君和资本 | 楚恒资产 |
| 贵源投资 | 君义振华 | 和谕私募 | 养正私募 |
| 琮碧秋实 | 立格资本 | 东兴基金 | 劲邦资本 |
| 风炎投资 | 碧云资本 | 金泰晟私募 | 丰仓股权基金 |
| 碧桂园创新投资 | 恒力股权投资 | 富兰克林华美投信 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 重庆环保产业股权投资基金 | | FountainBridge Capital | |
| 中金公司 | 国泰君安 | 天风证券 | 中信证券 |
| 国元证券 | 光大证券 | 东吴证券 | 海通证券 |
| 德邦证券 | 广发证券 | 华安证券 | 华西证券 |
| 东方证券 | 国海证券 | 华创证券 | 华鑫证券 |
| 东海证券 | 国金证券 | 华福证券 | 民生证券 |
| 西部证券 | 瑞信证券 | 华金证券 | 南京证券 |
| 信达证券 | 山西证券 | 华泰证券 | 中泰证券 |
| 银河证券 | 上海证券 | 浙商证券 | 中银国际 |
| 长江证券 | | | |