

证券代码：300647

证券简称：超频三

深圳市超频三科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230519

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 checked="" 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
参与单位名称及 人员姓名	参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023年05月19日（星期五）下午15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：杜建军先生 董事会秘书、副总经理：王军先生 财务总监、副总经理：毛松先生 独立董事：宫兆辉先生 保荐代表人：李刚先生
投资者关系活动主要 内容介绍	<p>为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司于2023年05月19日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩网上说明会，利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流，业绩说明会主要内容如下：</p> <p>1、公司2022年业绩增长的主要原因？</p> <p>答：谢谢关注！公司经营业绩变动的主要原因：1）报告期内，随着新能源行业的持续快速发展，公司锂电池正极材料业务产能持续释放，推动公司营业收入同比大幅增长。此外，公司传统散热、LED照明等业务均保持稳定的经营态势。2）上年度由于计提大额商誉减值准备及信用减值准备导致公司经营亏损，本年度公司根据经营战略规划，进一步优化经营策略、整合资源，公司资产质量和发展能力不断提升。</p> <p>2、请问公司未来发展战略方向是锂电池正极材料业务吗？</p>

答：谢谢关注！未来，公司将持续聚焦锂电池正极材料及散热两大核心业务领域，充分把握新能源行业发展、消费电子国产替代带来的机遇，不断提升核心竞争优势。

散热领域业务为公司的立足之本，也是公司擅长的优势领域之一。未来公司将继续保持电子产品散热器件等领域的固有优势，加快对电脑整机及周边产品业务的布局；从组装机厂商向系统厂商拓展，把握消费电子国产化替代契机。同时，发挥锂电池正极材料“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链的技术优势，加大对锂电池正极材料业务的投入。

3、请问公司目前锂电池材料业务所处的行业地位？

答：谢谢关注！公司子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）作为废旧锂电池回收利用与正极材料业务的实施主体，深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，为行业内先行者和颇具影响力的企业。个旧圣比和为国内少数拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术的锂离子材料制造企业，是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体能力的企业之一，具备自行研究设计和制造关键核心设备能力，在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。

4、请问公司2022年业务上是否有改革性的发展？

答：谢谢关注！为了确保公司优质资源投入、重点聚焦核心价值板块的发展，公司确立了以散热及新能源锂电材料业务为核心的发展战略。聚焦公司战略，公司及子公司对业务架构、流程体系进行了深度的梳理、整合、优化；对部分业务模式、产品矩阵进行了调整升级，并进一步构建了优胜劣汰的考核与评价体系。同时，针对部分已无法满足公司中长期业务发展需求的业务线，进行了一定程度的收缩、优化，旨在通过更加聚焦的发展策略，进一步夯实主营业务及优势领域，从而增强公司核心竞争力，在提升核心业务的盈利能力和利润水平的同时，减少运营费用、降低管理成本，确保公司获得可持续性的良性发展。

5、市场上做电池回收的企业很多，个旧圣比和该如何保持竞争优势？

答：谢谢关注！子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，拥有自主开发的“废旧退役锂电池及生产废料物理拆解、破碎→湿化学分离提取→三元前驱体/碳酸锂→三元

正极材料”核心工艺技术，具有较强的创新性、先进性和完整的产业链，在产品关键性能指标、能耗、成本、效益等方面具有明显的综合竞争优势，回收提纯率均领先于国家标准，整体水平达到国内同行业领先。

6、深圳市星源存储有限公司（以下简称“星源存储”）为公司控股子公司，主要销售移动存储器、固态硬盘、存储卡等，公司有打算提高此类业务占比吗？

答：谢谢关注！目前，子公司星源存储对公司整体经营业绩影响较小，未来公司将持续聚焦锂电池正极材料及散热两大核心业务领域，充分把握新能源行业发展、消费电子国产替代带来的机遇。具体经营业绩请关注公司的公告。

7、董事长你好：云南那边的工程进度怎么样了？

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目厂房建设现已基本封顶，部分设备已开始陆续进场。

8、尊敬的董事长：我们一家人看好您，我们又是老乡，非常信任您。我们家人都买了超频三的股票，现在问问老总：这个公司的前景、未来发展情况、什么时候增发股票。虽然11块高位买的，心里难受，也想去公司看看。但是选择了超频三，准备坚持下去。

答：谢谢关注！感谢您对公司未来发展的信心、以及信任和支持！1）公司未来将持续聚焦锂电池正极材料及散热两大核心业务领域，充分把握新能源行业发展、消费电子国产替代带来的机遇，不断提升核心竞争优势。2）公司披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》是为了方便未来如有融资需求或战略规划时可高效实施，并不代表公司必然或立即启动，目前该事项存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请注意投资风险。3）公司非常重视投资者的声音并欢迎投资者来公司参观交流。

9、你好。这次定向增发股票，为什么不选择发行可转债？这样我们小投资者也能参与其中。增发什么时间定下来？云南的项目进展如何？

答：谢谢关注！根据相关规定，采用简易程序向特定对象发行股票的，需由年度股东大会对董事会进行授权。目前仅为申请股东大会授权，并未正式发起定增程序。公司披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》是为了方便未来如有融资需求或战略规划时可高效实施，并不代表公司必然或

立即启动，目前该事项存在不确定性。公司将结合自身经营发展状况和资金实际需求情况，合理选择和运用适当的融资工具。

目前公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目正按照既定计划全力加快推进建设中，厂房建设现已基本封顶，部分设备已开始陆续进场。公司将重点跟进项目的建设进度，并严格按照相关规定要求披露有关项目的进展情况。

10、公司股价跌成这样，请董事长解释一下原因，同时公司管理层是怎么保护中小投资者的利益的？

答：谢谢关注！股价波动受多方面因素影响，公司一直以来都非常重视中小投资者权益保护及投资者的投资回报工作，并将持续做好经营管理，努力提升盈利能力和可持续增长能力，努力做好股东回报。

11、董事长您好，公司作为消费电子散热器龙头企业，为什么不注重企业的资本市场形象呢，股价跌跌不休腰斩还反复融资。这种品牌形象和战略符合企业发展需要吗？

答：谢谢关注！股票价格受二级市场宏观经济、政策环境、资金流向、市场情绪等多种因素综合影响，公司管理层及全体员工致力于做好企业各项业务经营，努力提升经营业绩从而回馈广大投资者的支持。公司将结合实际情况决定是否在授权期限内启动简易程序，目前该事项存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请注意投资风险。

12、贵公司个旧圣比和7月份能按照进度投产吗？

答：谢谢关注！公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目正按照既定计划全力加快推进建设中，厂房建设现已基本封顶，部分设备已开始陆续进场。公司将重点跟进项目的建设进度，并严格按照相关规定要求披露有关项目的进展情况。

13、怎么才能看到直播？

答：谢谢关注！公司本次业绩说明会采用线上文字沟通形式，您可以将关注的问题以文字形式进行提问，公司会及时解答。

14、尊敬的杜总好！希望增发股票能早点定下来，或者采取公司可转债形式，这样我们小投资者还能有点希望。

答：谢谢关注！公司将结合自身经营发展状况和资金实际需求情况，合理选择和运用适当的融资工具。目前公司以简易程序向特定对象发行股票事项仅为申请股东大会授权阶段，并未正式发起定增程序。公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行

	<p>股票是为了方便未来如有融资需求或战略规划时可高效实施，并不代表公司必然或立即启动，目前该事项存在不确定性。</p> <p>15、请问公司股票天天跌，公司经营情况是否存在危机，财务是否造假，是否有退市打算。</p> <p>答：谢谢关注！股票价格受二级市场多方面因素综合影响。本年度公司将根据经营战略规划，进一步优化经营策略、整合资源，不断提升公司资产质量和发展能力。公司依法按照企业会计准则及相关监管机构规定按时按质对外披露财务信息。</p> <p>16、二季度还亏损吗？</p> <p>答：谢谢关注！公司将根据实际经营情况依法依规披露二季度经营情况，具体经营数据请以公司公告为准。</p> <p>17、建议公司吸纳行业经验，开启市值管理，否则一蹶不振的股价对公司市场形象影响极大。</p> <p>答：谢谢关注！公司将在稳健发展的同时，合规有效做好信息披露、投资者关系管理等方面工作，持续完善公司治理，聚焦锂电池正极材料及散热两大核心业务领域，向资本市场积极传递公司价值，努力寻求公司市值与内在价值的动态平衡，实现资产保值增值及市值提升。</p> <p>18、公司定增大概什么时候能落实定下来？</p> <p>答：谢谢关注！目前公司以简易程序向特定对象发行股票事项仅为申请股东大会授权阶段，并未正式发起定增程序。公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票是为了方便未来如有融资需求或战略规划时可高效实施，并不代表公司必然或立即启动，目前该事项存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、传真、互动易平台等方式与公司进行交流。</p>
附件清单	无
日期	2023年05月19日