

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：2023-005

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券、银华基金、中信建投、西部利得、南银理财、天津远策投资、群益证券、中金公司、红杉资本、上海贺腾资产、东吴基金、先锋基金、国寿安保、上海趣时、南方基金、华商基金、磐泽资产、英大保险、万和证券、中意资产、安信证券、国信证券、招商基金、中欧基金、鹏扬基金、嘉实基金、北京志开投资、中烟国际（香港）、人保资本、大成基金、德邦基金、统一投信、上海辰翔投资、龙远投资、兴证全球、浙商证券、全国社会保障基金、上海保银投资、韩国投资（上海代表处）、相聚资本、香港惠理基金、中邮创业基金、健顺投资、长盛基金、平安基金、国金基金、方正富邦基金、上海固德资产、蜂巢基金、青骊投资、中融基金、惠升基金、华润元大、上海立功、东海证券、香港 Marshall Wace Asia Ltd、汇丰晋信、农银人寿、上海南土资产、国联安基、上海珺容资产、华夏久盈、广银理财、深圳凯丰投资、汇泉基金、交银施罗德基金、中加基金、上投摩根、杭州白犀、上海德汇、益昶投资、

南方天辰、安信基金、深圳中欧瑞博投资、恒大人寿、招银理财、源乐晟、长江证券、易方达、海富通、华安基金、新华资产、东兴基金、天弘基金、凯石基金、红土创新、万家基金、人保资产、长城基金、生命人寿、东方基金、兴全基金、尚正基金、平安养老、富安达、易米基金、博时基金、平安资管、浦银安盛、工银安盛、汇华理财、太保资产、泓德基金、深圳望正资产、津京资本、东方证券、正圆投资、金友创智资产、昊泽致远投资、北海棣增、上海勤辰私募、中泰证券、和谐汇一、谢诺辰阳、上海钦沐资产、信银理财、泰康养老、德邦证券、中泰国际、峰岚资产、异同投资、利幄基金、五地投资、复胜投资、标朴资产、合创友量、煜德投资、淳厚基金、国泰基金、易同投资、准锦投资、宝盈基金、成泉资本、诺安基金、中泰自营、路博迈、国信资管、域秀资本、国华人寿、朴易投资、华泰证券、凯丰投资、丹弈投资、兴合基金、鸿道投资、中金公司资产管理部、津杨投资、盈峰资本、润晖、泰康公募、复需投资、长信基金、华杉投资、恒越基金、传奇投资、兆天投资、上海雷钧资产、名禹资产、汇添富基金、财通证券、广发基金、金科投资、国寿安保基金、信达澳亚基金、上海盘京投资、华夏未来资本、国泰君安资产、北京暖逸欣投、建信基金、淡水泉、中国民生信托、众安在线财产保险、华泰柏瑞、清和泉资本、中信资管、建信理财、上海人寿保险、天倚道投资、民生证券、平安资产、长城财富、民森投资、前海开源基金、中融鼎投资、诺优资产、景顺长城基金、华创自营、中华联合保险等 188 家机构

时间	2023年7月21日-7月25日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 李婷 证券事务代表 张海龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题与回复：</p> <p>1、公司近期经营情况如何？</p> <p>答：公司目前生产经营正常。公司管理层充分发挥自身优势，围绕年初制定的经营规划积极拓展业务，全力投入资源持续推进公司健康发展，具体经营业绩请关注公司后续披露的半年度报告。</p> <p>2、请介绍公司产能情况？未来是否继续有扩产计划？</p> <p>答：目前公司已形成依托大连长兴岛、成都彭州南北两大产研制造基地的产能布局。大连生产基地的奥晟隆和信德碳材料两家公司现有产能合计4万吨，位于成都彭州生产基地的成都昱泰现有产能1.5万吨，预计在下半年改造完成之后，达到3万吨的产能，合计达到总产能7万吨。未来公司会根据客户需求和市场实际发展情况布局后续产能。</p> <p>3、收购成都昱泰基于什么样的考虑？成都昱泰的产能规划大概是多少？</p> <p>答：成都昱泰主要从事包括负极包覆材料等产品的乙烯焦油综合利用产品生产和销售，与公司主营业务一致，收购成都昱泰不会改变公司主营业务。成都昱泰地处四川彭州，毗邻四川石</p>

化而建，是西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业，乙烯焦油通过管道输送方式入厂，且品质较好。成都昱泰于 2022 年投产，因负极包覆材料需经过小样、大样、吨样和批量供应的产品认证和导入过程，具有一定的周期，目前实现小批量供货，下游认证导入正在稳步推进中。2023 年 5 月，成都昱泰已实现当月盈利，体现出较强的盈利能力和成长性。收购成都昱泰可以使公司在原材料端进一步保供、保量、保质、保价并在西南地区建立先发优势和排他优势，进而形成供应端的协同效应。与此同时，公司通过在技术、市场方面赋能，最大程度发挥协同效应，提升公司的市场占有率，增强公司核心竞争力。成都昱泰具备 12 万吨乙烯焦油的处理能力，现有负极包覆材料产能为 1.5 万吨，下一步将进行技术改造，预计可提升负极包覆材料产能到 3 万吨，同时进一步提升产品品质。

4、成都昱泰具有怎样的优势？

答：主要有两方面的优势：

一是原材料成本优势。成都昱泰作为西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业，且由于管道直接供应等原因，其乙烯焦油综合采购成本较公司原有厂区每吨低约 300 元。另外四川地区天然气资源丰富，单价较低，单位能耗成本也比原有厂区下降。

二是明显的区位优势。由于云贵川等西南地区风光水能丰富，近年来已成为负极扩产集中地。成都昱泰地处云贵川核心地区，辐射负极扩产集中区域，具有极强的区位优势，打造辐射

西南区域的生产基地，有效提升对云贵川区域集中的下游客户的响应速度和服务质量，同时也降低了销售运输成本。

5、公司碳纤维项目进展如何？客户拓展情况如何？

答：公司的沥青基碳纤维项目已进入试产阶段，目前已经能够生产出合格的沥青基碳纤维丝，正在积极进行市场拓展。下一步公司会根据下游客户需求有序进行产品送样检测，会有一定的认证周期，同时产品认证周期需根据客户验证进度确定。

6、公司的生产工艺及产品主要优势有那些？

答：公司具有先进的技术工艺和完善齐备的一体化产能优势，主要体现在以下两方面：

（1）生产工艺方面：公司生产工艺为自主研发的知识产权，部分配备设备为非标定制化的特种设备，并且公司申请了专利、知识产权保护。同时公司将研发创新视为企业发展的源动力，紧密围绕负极包覆材料领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新。

（2）产品方面：公司实现了主流软化点的负极包覆材料全覆盖，积累了四大类、十余种不同品类的负极包覆材料产品，是行业内少数可以做到覆盖主流产品软化点范围的企业。公司可以根据客户的需求，生产出满足客户要求性能指标的产品，并通过多年的生产、研发经验有效保障了公司产品指标的稳定性，叠加优良的产品品质。

7、未来快充需求的提升是否会增加包覆材料的用量？

答：公司主要产品负极包覆材料是提升负极材料性能的重要原料之一。在锂电池负极材料的生产过程中，石墨负极材料在加入公司产品后，可对负极材料性能带来以下提升：一方面可以使产品粒度分布均一，石墨化度较高、克容量高、循环性能提升；另一方面可以使负极产品倍率性能表现突出，低温性能优异，进一步拓宽了负极产品的应用领域。负极包覆材料的加入可以提升负极材料的首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率性能，简而言之，可以使得锂电池克容量更大、使用寿命更长，充电速度更快。随着快充需求的提升，有望增加包覆材料渗透率与添加比例。

8、快充产品会严格要求使用哪种品类的负极包覆材料吗？

答：负极包覆材料的添加使用情况需要根据下游负极生产企业各自技术路线情况而定。公司生产的锂电池负极包覆材料性能稳定，且公司相关产品参数能够根据锂电池负极厂商产品设计要求进行调整，按需定制。

9、如何应对各种电池路线冲击？

答：当前，国内外研究机构和新能源汽车企业积极推出各种电池的新兴技术路线，市场关注度持续提高。但相比锂电池而言，整体上仍存在成本高、安全性或倍率性能差等不同缺点，且新兴技术从实验定型到批量生产仍具有产业化难题尚需时间攻克。因此，锂离子电池的应用仍将是消费电池、动力电池和储

	<p>能电池领域内长期的主流技术趋势。与此同时，公司也同步通过持续开展基础研究和新工艺新设备开发工作，在新兴技术路线方向上坚持研发布局，持续推进新产品、新技术、新工艺的研发和市场推广工作，从而保持公司在产品、技术和工艺等方面的长期市场竞争力。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年7月25日