

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 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	详见附件
时间	2023年6月1日至2023年6月30日
地点	上海、合肥、长沙、西安
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. 2022年及2023年一季度业绩情况</p> <p>2022年，公司按照行稳致远的原则，继续坚持“低库存、快周转”的经营策略，公司2022年实现营业收入2,875,131.11万元左右，同比增长80.55%，实现归属于母公司所有者的净利润112,055.16万元，同比增长93.66%。</p> <p>2023年第一季度，公司实现营业收入358,624.87万元左右，同比下降40.67%，实现归属于母公司所有者的净利润11,557.31万元左右，同比下降46.17%，主要系2022年四季度以来，受下游去库存叠加原材料价格下降和国补取消的影响，行业需求大幅下降。总体来看，新能源电池材料的需求不会改变增长的态势，公司长期看好新能源赛道的发展。</p> <p>2. 公司磷酸盐系材料近期的研发进展？</p> <p>公司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。目前，公司磷酸盐系材料的研发工作进展顺利，并得到了下游客户的广泛认可和好评。</p> <p>3. 公司如何应对近期原材料价格波动的影响？</p>	

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。一方面，公司对采购的材料进行分类管理，对于钴、锂、锰、镍类金属盐等主要原材料，公司与中伟股份、格林美、天齐锂业等知名供应商建立了长期稳定的合作关系。另一方面，为了进一步加强产业链上下游的合作，公司同时以资本为纽带，与雅化集团、中色国贸、盛屯矿业等原料资源优势企业合资成立公司，以加强保障主要原材料的及时供应与品质稳定。

4. 公司下属子公司欧洲厦钨新能与 Orana 集团签署海外合资协议的意义？

公司下属子公司欧洲厦钨新能与 Orano CAM 和 Orano PCAM 分别签署了合资协议。这一合作举措有利于双方发挥各自优势，实现资源共享，提高原料供应效率，并推动新能源电池材料开发生产领域的技术交流与合作。本次合作是公司发展战略的重要组成部分，体现公司对海外市场的重视，通过与国际知名企业展开深度合作，有助于加快公司在欧洲市场的开拓进度，提升公司在国际市场的竞争力。同时，这也是公司在全球范围内布局的重要举措，有助于确保公司的长期稳定发展。

未来，随着新能源行业的持续发展和技术的不断创新，公司将继续加大在海外市场的投资力度，进一步拓展全球市场份额，公司将不断提高自身的技术水平和产品质量，为全球客户提供更优质的产品和服务。

5. 公司后续产能规划？

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。

6. 公司推出了钴酸锂、三元材料、贮氢合金等多款产品，是基于什么定位？

作为行业内技术覆盖较为全面的企业，公司始终致力于解决客户的痛点问题，定位于打造科技平台型企业。公司专注于推出高端系列的差异化产品，紧跟市场脉动，以满足客户需求。历经多年行业深耕和技术积累，公司在研发实力、产品质量、服务能力及客户资源等方面形成显著竞争优势，成为少数同时在动力电池与 3C 消费电池领域均占据优势地位的新能源电池材料企业之一。

未来，公司将继续巩固高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、贮氢合金粉的领先地位，加快新型磷酸盐系材料、钠电正极材料、超高镍三元材料、固态储氢材料量产进度，不断优化产品结构，满足客户需求，凭借技术创新和品质保证，实现产品差异化，树立品牌地位。

7. 公司对钴酸锂的市场走向和市场布局怎么判断？

从量来看，3C 消费市场将保持相对稳定，根据 ICC 鑫椏资讯预计：2023 年中国钴酸锂产量将保持稳增长 10%的态势达到 8.47 万吨；从利来看，3C 消费电子行业进入成熟期，属于存量市场，盈利能力较为稳定，而公司始终坚持大客户战略，与行业知名的消费电池企业合作，应收账款账期控制合理，可为公司带来稳定的现金流；从格局来看，经过充分的市场竞争，3C 消费用正极市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头。

未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在 3C 消费领域的龙头地位，并持续拓宽钴酸锂产品的应用领域。

8. 公司如何看待磷酸铁锂与三元材料两种技术路线的选择？

磷酸铁锂和三元材料各有千秋，各适其用。磷酸铁锂原料来源丰富，供给稳定，安全性高，但能量密度略显不足，更适用于经济车款和储能领域。而三元材料则有更高的能量密度，且技术水平在不断进步，但易受原料价格波动影响，更适用于高端车款。两者并不是互相替代的关系，而是相互补充。

电动车发展趋势正如智能手机一般，智能化程度越来越高，耗电量也随之增高，这对电池的能量密度提出了更高要求。然而，从材料角度看，磷酸铁锂的能量密度已经接近极限，因此，三元材料顺应了未来发展的趋势。另外，当电动车渗透率提高至一定程度，进入存量市场，镍钴锂等金属将在电池回收中发挥价值，这时三元材料成本不会高于磷酸铁锂，且性能更优越，因此在车用领域仍具有巨大发展空间。

9. 公司产品在不同领域的竞争优势？

在 3C 消费领域，经过充分的市场竞争，3C 消费用正极市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头，未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在 3C 消费领域的龙头地位；在动力市场领域，市场处于快速发展阶段，公司在高功率三元材料、高电压三元材料、低温铁锂上具有一定的技术优势；在储能领域，市场处于起步阶段，公司自 2009 年就有磷酸铁锂的技术储备，并且是行业内较早进行钠电正极材料开发的企业，公司将发挥自己的技术优势，开发储能磷酸铁锂、钠电正极材料产品，满足下游客户的不同需要；在氢能材料方面，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，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。

附件清单（如有）	参会名单
风险提示	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。
--	--

附件：参会名单

序号	公司
1	中信证券
2	宏道投资
3	盘京资产
4	盛宇投资
5	信达证券
6	惠升基金
7	六辰基金
8	兴全基金
9	申万菱信
10	泓澄投资
11	金科投资
12	夏尔投资
13	安信证券
14	西部证券
15	景林资产
16	朱雀基金
17	和谐汇一
18	华泰柏瑞基金
19	淳厚基金
20	长城基金
21	中航信托
22	国盛证券研究所
23	联储证券研究所
24	宏鼎财富
25	国泰君安
26	南方资产
27	鹏云资产