

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-050

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	上海贵源投资、申万宏源证券、招商证券、东莞证券、中金银海（香港）基金、幸福阶乘（香港）基金、腾远钴业、瑞丰达（上海）私募基金、上海好风科技、东盈私募基金、武汉弘瀚私募基金、深圳乾明资产、深圳前海佰德纳资本、赣州点创文化传播
时间	2023年12月22日 10:30-13:00
地点	现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李博
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通，具体内容如下：</p> <p>1、公司宁夏10万吨项目的优势和风险有哪些？</p> <p>答：公司宁夏10万吨项目，在原料成本和能耗成本上有一定幅度的下降，供给端有一定的把握，但需求端能否如预期打开应用市场还存在着一定的不确定性。</p>

2、公司国际同行的价格水平？

答：受国际能源成本较高的影响，同行的产品定价高于公司的产品售价。

3、公司的产品在环保水处理领域的应用情况？

答：在环保水处理领域，海外客户已导入使用，国内客户目前处于送样验证阶段。

4、不同类型的铁粉，全球范围内的分层情况和价格情况？

答：现全球有上百万吨的铁粉市场需求，包括还原铁粉、雾化铁粉、电解铁粉、羰基铁粉，价格从几千到几万不等。未来，公司的低成本羰基铁粉可实现对电解铁粉、高端雾化铁粉进行部分替代，进入到目前羰基铁粉未进入的应用领域。

5、公司的羰基铁粉和海外国行的同类型产品相比，有哪些优势？

答：公司和国际同行在技术上各有所长，我们的优势在于低成本、细粉率高、原材料转化率高、产品多元化、客户粘性高等方面。较为直观的是公司的粉末粒径小，应用于电子元器件上，功耗方面有较为明显的优势。

6、公司未来 5-10 年，是否有镍产品和钨产品的相关布局？

答：镍产品方面，公司目前有针对镍资源回收进行研究开发；钨产品方面，公司目前暂时没有相应布局，后期待相关工艺条件成熟时考虑布局。

7、粉末行业的定价机制，以及价格传导机制？

答：公司老工艺羰基铁粉的价格与焦炭、海绵铁（铁矿石）的价格相关联；雾化合金粉的价格则跟大宗商品的价格相关。上游材料的涨幅对产品的定价有一定的影响。正常情况下，羰基铁粉的价格一年调整一次；雾化合金粉一般采用成本加成的定价模式来规避原料价格波动带来的影响。

8、汽车领域和消费电子领域，供给不同客户材料，通用性高吗？

答：在汽车和消费电子领域，不同的机型有不同的设计，对应的

	材料也有差异。随着下游客户产品的更新迭代，公司需要根据每年的需求变化进行相应的调整 and 开发。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年12月25日