

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

## 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

编号：2024-001

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	详见附件
时间	2024年1月2日至2024年1月5日
地点	券商策略会现场
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 陈康晟
<b>投资者关系活动主要内容摘要</b>	
<p><b>1. 公司目前的产能及产能利用率？</b></p> <p>截至2022年12月，公司产品有效年产能为10.9万吨，目前公司产能利用率处于较好水平。</p> <p><b>2. 公司目前高电压三元材料的技术优势及后续规划？</b></p> <p>公司的高电压三元材料在满足长续航里程、高安全性需求的前提下，降低了镍钴的用量，产品性价比与安全性能表现优异，具体表现在以下几个方面：1) 从能量密度来看，目前公司最新款高电压Ni7系三元材料已成功运用于4.45V高电压动力锂电池，其能量密度与Ni9系超高镍材料持平，未来通过技术进步有望达到三元材料能量密度天花板；2) 从成本与安全性能来看，由于高电压三元材料降低了镍、钴等金属的使用，产品在安全性与成本方面具备明显优势；3) 从市场空间来看，海外市场对于高电压三元材料的接受度正在提高，随着新能源行业的不断发展，预计高电压三元材料市场空间将更加广阔。综合来看，公司高电压技术积累深厚，未来有望持续拓宽新产品高电压差异化竞争道路，持续致力于解决客户的痛点问题。</p> <p><b>3. 公司如何看待原材料的走势？有何应对措施？</b></p> <p>公司始终秉承“低库存、快周转”的原料经营思路，与供应商、客户共同成长，获长远利润。1) 在采购策略与成本控制方面，公司在与客户确定销售订单的同时，尽量同</p>	

步锁定原材料价格，减少原材料波动风险。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，另外，公司与雅化集团、中色国贸、盛屯矿业等原料资源优势企业合资成立公司，加强产业链上下游合作，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定；2) 在供应商管理与采购流程方面，公司在与国内外大型原材料供应商建立长期合作关系的同时，通过建立供应商评价管理体系，形成了相对稳定并动态调整的合格供应商名录，确保原辅料供应持续稳定、品质稳定及价格合理。公司通过规范的采购流程，保证采购活动的规范性和制度性。

#### 4. 公司与 Orano 集团合作在法国建厂是出于什么考虑？

随着新能源行业的持续发展和技术的不断创新，国内新能源电池材料出海建厂已是大势所趋，对于三元材料优势企业来说更是如此，公司决定在法国合资建厂是双向奔赴的结果，而合资方也拥有较好的优势：1) 首先，法国在能源设施方面具有优势。法国电价相对较低，且将近 75% 的电力来自核能，水电和其他可再生能源占 17%，这使得碳排放远低于其他国家；此外，法国本土氧气供应商法液空提供的氧气价格也有竞争力，可有效降低加工成本；2) 其次，合资方 Orano 作为法国大型国有核电企业，与法国政府有良好的公共关系，有利于项目的交付运营，加快公司国际化进程。综合来看，公司将不断提高自身的技术水平和产品质量，进一步拓展全球市场份额，为全球客户提供更优质的产品和服务。

#### 5. 公司对钴酸锂的市场走向和市场布局怎么看待？

从量来看，钴酸锂需求自 2023 年第二季度以来有所恢复，后续随着国内外一线品牌电子产品的升级换代加速，预计 3C 消费市场也将会有一定的提振；从利来看，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，可为公司带来稳定的现金流和一定的利润；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；从发展趋势来看，可穿戴设备、AR/VR 等新兴消费电子发展迅速，为钴酸锂提供了新的需求增长空间。

未来，公司将凭借高电压技术优势，持续研究优化产品路线和技术路线，积极挖掘客户需求，配合客户进行合作研发，不断完成产品升级迭代，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。

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	国海富兰克林
2	上海观火投研
3	拾贝投资
4	人保资产
5	兴全基金
6	上银基金
7	朱雀基金
8	方正证券
9	民生证券