

中伟新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 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024 年 5 月 9 日 (周四) 下午 15:40~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁邓伟明 2、独立董事曹越 3、董事、高级副总裁、董事会秘书廖恒星
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司通过股市资本市场募资了 100 多亿，多个机构，多个基金公司参与高位定增，比如 138.8 元/股参与定增，现在股价跌到 60 元不到。数据查询公司参与了大量转融通卖出，请问公司是否有和基金机构抽屉协议？</p> <p>尊敬的投资者，您好！截至目前，公司未收到持有公司 5% 以上股份的股东参与转融通业务的通知，如有相关事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、公司通过股市资本市场募资了 100 多亿，多个机构参与高位定增，但是又通过转融通卖出，请问公司是否有和基金机构抽屉协议？</p> <p>尊敬的投资者，您好！截至目前，公司未收到持有公司 5%</p>

以上股份的股东参与转融通业务的通知，如有相关事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

3、邓总您好 中伟目前的业绩十分亮眼 未来的业绩也值得期待 但市值似乎没有很准确的反映出公司的业绩情况，请问公司在市值管理上是否有计划？我关注到，不少外资机构在中伟基本都亏损 50 以上？如今中伟股价稍有回升，这些机构是否会抛售股份止损？公司有没有和各投资机构建立了有效的沟通机制，增强机构投资者的信心，同时吸引新的资金？

尊敬的投资者，您好！公司非常重视投资者关系管理，通过多种方式加强与机构投资者、个人投资者及相关特定对象的沟通交流，畅通上市公司与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解，提升市场对公司价值的认可度。感谢您的关注！

4、公司业绩如此亮眼，但是股价也并没很好的反映出匹配的市值，对于市值管理公司是否有相关计划？另外很多外资机构都在中伟有 50 以上的亏损，如今股价稍有起色，公司是否有和投资机构建立沟通机制，稳定机构投资者的信心？并吸引长期资金？

尊敬的投资者，您好！公司非常重视投资者关系管理，通过多种方式加强与机构投资者、个人投资者及相关特定对象的沟通交流，畅通上市公司与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解，提升市场对公司价值的认可度。感谢您的关注！

5、公司的研发投入具体应用在什么领域？预期回报率如何

尊敬的投资者，您好！公司的研发主要投入在几个方面，一是镍系、钴系、磷系、钠系四大主材的产品研发；二是产品工程化、机械化的研发投入；三是资源冶炼的工艺、设备研发投入；四是主材产品的工艺设备研发投入。未来，公司会积极将研发产

品投入实际生产，为公司盈利能力提升带来坚实助力！感谢您的关注！

6、中伟目前在印尼布局的镍资源冶炼产能有多少万吨？有多少火法冶炼，有布局湿法冶炼的产能吗？目前镍资源的自供率能达到多少？

尊敬的投资者，您好！公司现在印尼镍资源布局的项目合计有 19.5 万金属吨，以上均为火法冶炼项目，现已建成满产的为德邦、翡翠湾项目，合计 5.5 万吨，其余项目已开始同步建设，建设完成后将有效提高公司关键原料的自供比例，降低原料市场价格波动带来的冲击风险，并提高公司产品在国际市场的竞争力；公司现在印尼的布局暂时只有火法，但公司已经组建湿法研发和工程团队，未来不排除布局湿法项目。感谢您的关注！

7、请问公司有没有四元前驱体材料制造？

尊敬的投资者，您好！公司镍系三元 NCMA 产品已实现批量供应，研发产品类别亦有布局多元前驱体产品。感谢您的关注！

8、公司在印尼的镍矿工厂工厂中，有火法提取，请问有没有湿法冶炼的？

尊敬的投资者，您好！公司现在印尼的布局暂时只有火法，但公司已经组建湿法研发和工程团队，未来不排除布局湿法项目。感谢您的关注！

9、请问公司毛利率很低，通过是方式提高毛利率呢？

尊敬的投资者，您好！前驱体环节金属原材料占比较高，毛利率、净利率指标因受金属价格波动影响较大，不能客观反映公司的经营能力和综合竞争实力。公司紧紧围绕“技术多元化、发展全球化、运营数字化、产业生态化”的“新四化”战略，积极加强上游一体化布局，降低金属价格波动影响，在保障公司产品供应安全的同时有效提升净利率。另外，公司始终坚持技术研发为第一驱动力，以技术引领高端化、国际化进程，并且不断提升公司运营效率，增强客户服务能力，为公司核心竞争力的提升带来有效助力，近年来公司的单吨净利润以及市场占有率持续稳定

增长。感谢您对公司的关注！

10、中伟股份目前在印尼布局了多少镍资源产能，有多少目前已经达产？目前镍资源自供率达到多少？

尊敬的投资者，您好！公司现在印尼镍资源布局的项目合计有 19.5 万金属吨，已建成满产的为德邦、翡翠湾项目，合计 5.5 万吨，其余项目已开始同步建设，建设完成后将有效提高公司关键原料的自供比例，降低原料市场价格波动带来的冲击风险，并提高公司产品在国际市场的竞争力。公司后续将根据客户需求及建设情况分批有序释放产能及进行新项目规划，保证经营稳健、盈利可期。最新的产能产量及盈利情况请以公司的定期公告及临时公告为准，感谢您对公司的关注！

11、请问公司 2024 年在印尼可以建成多少万吨镍金属产能

尊敬的投资者，您好！公司现在印尼镍资源布局的项目合计有 19.5 万金属吨，已建成满产的为德邦、翡翠湾项目，合计 5.5 万吨，其余项目已开始同步建设，建设完成后将有效提高公司关键原料的自供比例，降低原料市场价格波动带来的冲击风险，并提高公司产品在国际市场的竞争力。公司后续将根据客户需求及建设情况分批有序释放产能及进行新项目规划，保证经营稳健、盈利可期。最新的产能产量及盈利情况请以公司的定期公告及临时公告为准，感谢您对公司的关注！

12、公司在说需要外购镍钴产品，为什么又卖镍板呢？

尊敬的投资者，您好！公司现在技术多元化的发展不仅是产品端，镍中成品亦在产品多元化，现在公司已建成 MHP、RKEF、镍粉/豆溶解等中成品加工产能，但因为镍资源现在有两个供应方向，一个为新能源行业、一个为不锈钢行业。两个行业都会因为短期的供需失衡带来价格涨跌，所以公司在镍中成品的阶段性选择上具有更多主动权，能够提升公司盈利能力。感谢您的关注！

13、2024 年 1 月到 4 月 24，转融通卖出 189 万股，请问是管理层卖出的吗？

尊敬的投资者，您好！截至目前，公司未收到持有公司 5%

以上股份的股东参与转融通业务的通知，如有相关事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

14、2023 年公司通过转融通卖出大约 2000 万股，请问是不看好公司发展吗？

尊敬的投资者，您好！截至目前，公司未收到持有公司 5% 以上股份的股东参与转融通业务的通知，如有相关事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

15、特斯拉成为全球领先的电动汽车企业，请问公司与特斯拉有无建立长期战略合作关系，以及具体情况如何？

尊敬的投资者，您好！特斯拉作为公司的重要核心客户之一，公司与其签订长期供货合同，详见公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与特斯拉签订《长期供货合同》的公告》（公告编号：2022-072）。双方的合作从研发至量产阶段，且与其合作供应的产品多样化，感谢您对公司的关注！

16、现在行业固态电池发展迅猛，请问公司的材料能否用于固态电池应用以及公司具体的布局如何？

尊敬的投资者，您好！固态电池相较于现有的电池技术主要是电解质的形态差异，公司持续加大前瞻性技术研发投入及结合客户需求，开发与固态电池前驱体制造技术，解决基于固态电池所用前驱体在结构和强度等方面的特定要求，公司目前的三元前驱体可以适用于固态电池。公司现有材料体系多元化路线覆盖现有多种已产业化和未产业化的材料体系，公司一直注重前沿技术的储备和产业化进展，长期和正极、电池及整车厂商开展联合技术研发，并积极与院校和科研机构共建研发平台。感谢您对公司的关注！

17、公司以三元前驱体为主要营收项目，那其他的如镍系、钴系和磷酸铁前驱体的市场地位如何？有无成为行业前几的规划和实现路径？

尊敬的投资者，您好！公司镍系三元和钴系三氧化二钴已连续 4 年市场第一，磷系产品正逐步提升出货量。未来，随着公司技术多元化、发展国际化、产业生态化战略的逐步落地，将持续力争企业可持续快速发展。感谢您的关注！

18、公司近年来一直加速产业链一体化持续纵向延伸，全面推动全球化、一体化布局，请问公司在资源端以及材料端的整体布局如何？

尊敬的投资者，您好！公司加速产业链一体化持续纵向延伸，海外产能布局增强国际竞争力，通过强强联合、资源整合，新能源材料产业与资源端有效耦合，延伸产业链上游打造一体化项目。为更好地满足国际市场对新能源电池材料迅速增长的需求，公司因势利导，全面推动“全球化”战略，通过原料全球供应和材料全球制造，形成安全稳定的供应链和全球范围的批量交付能力。在国内业务稳扎稳打的同时，公司不断拓展海外产业布局，更好地服务全球市场。公司在国内宁乡、铜仁、钦州、开阳建立四大千亩级产业基地；在海外，公司加速在印尼的前后端冶炼的一体化布局，建立印尼莫罗瓦利、纬达贝、南加里曼丹、北莫罗瓦利四大原材料生产基地，镍资源在建及建成资源粗炼端建设产能达 19.5 万金属吨。同时韩国、摩洛哥等产业基地建设正在有序推进中，逐步完善全球布局，提升国际竞争力和影响力。感谢您的关注！

19、公司前期每年都能保持盈利提升的原因是什么？后续还能提升盈利吗？

尊敬的投资者，您好！公司前期盈利提升得益于几个方面，1. 规模化，得益于公司在工程机械化的持续进步和市场需求的持续提升，公司产品规模话进程亦在持续提升，致使公司单产品产能利用率持续保持高位；2. 产品迭代，市场主流产品从 5 系、6 系迭代至现在主流的 8 系、9 系，公司始终保持与市场、客户同频发展，主流产品的出货量持续保持增长，保证盈利空间；3. 品质保障，在产品迭代需求下，公司持续提升新、老产品的一次

良品合格率，强效成本管控，保证盈利能力；4. 客户结构，公司下游客户遍及全球主流的正极、电池、整车企业，有效保障公司资金周转和盈利空间；5. 中成品自供，随着公司在印尼镍资源布局的持续放量，公司镍中成品自供比例持续提升，增强了公司产品成本管控能力，提升盈利。以上几点不光提升公司盈利能力，亦让公司在产品、市场快速发展的同时，保证了客户需求，为公司高质量客户的维系和开拓提供了坚实基础。后续公司随着国际化和印尼镍资源一体化布局的持续放量，后续有望持续提升盈利能力。感谢您的关注！

20、请公司说明一下技术多元化概念，为什么要将技术多元化作为公司战略发展主流之一？

尊敬的投资者，您好！公司现在已布局镍系（三元）、钴系（四氧化三钴）、磷系（磷酸铁）、钠系四大材料体系，新能源行业的快速发展，不同领域带来不同需求（储能、动力、3C），储能市场更多倾向于单位用电成本；动力市场各项需求都是最高标准，用电成本、充电速率、单位带电等；且现阶段下游客户从以前的单一材料布局，镍系或磷系，逐步转变为二元布局，不排除后续将多元布局，所以公司技术多元化作为战略发展主流之一进行布局，未来随着下游客户对材料体系需求提升、某个材料体系的多元产品需求提升，公司技术多元化布局都将为核心竞争力的提升带来有效助力。感谢您的关注！

21、尊敬的中伟股份领导：我是贵公司股票长持者，一直看好贵公司新材料发展。请问：1、在当前磷酸铁（锰）电池内卷严重情况下，贵公司上游磷矿以什么资本结合降低该领域成本的？下游有哪些头部客户？2、印尼镍矿至本月初各基地产能各达到多少？3、贵公司成功注册伦交所“CNGR”品牌，在自供镍未达100%之前，如何发挥本次注册行为效益？4、年度分红预案和增加中期分红大超预期，能否中期分红再展开说明下？感谢！

尊敬的投资者，您好！公司将有效结合磷系材料上游资源禀

赋、技术研发赋能、客户渠道优势确保产品竞争力，并根据客户需求及建设情况分批有序释放产能，目前公司全面启动对头部客户全系产品及在研产品认证；“CNGR”牌电解镍成功注册为LME交割品牌，是公司全面贯彻“技术多元化、发展全球化、运营数字化、产业生态化”战略的重要体现，让企业在原料与材料两端实现多元化，为企业对冲金属市场价格波动风险提供了重要工具；针对公司2024年中期分红，待公司2023年度股东大会审议通过，公司将根据2024年第三季度未分配利润与当期业绩，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，请您关注后续公司公告。感谢您的关注！

22、贵公司目前印尼镍资源布局情况，今年中青新能源放量情况？目前镍行业也已经产能过剩，华友布局超64万吨MHP产能，格林美布局20万吨MHP，后续估计要价格战，公司如何应对？

尊敬的投资者，您好！公司加速在印尼的前后端冶炼的一体化布局，建立印尼莫罗瓦利、纬达贝、南加里曼丹、北莫罗瓦利四大原材料生产基地，镍资源在建及建成资源粗炼端建设产能达19.5万金属吨。中青新能源已于2023年底建成2条产线，现正处于产能爬坡期，有望在今年上半年或年中左右完成产能爬坡。公司始终重视核心竞争力的搭建和提升，下游客户随着市场发展，对综合竞争力的要求不断提升，公司将持续提升研发能力、品质管控能力、区域供应能力、成本管控能力等综合竞争实力的提升，以应对后续市场竞争带来的不确定性。感谢您的关注！

23、请问中伟股份作为三元前驱体市占率第一的公司，为什么三元前驱体的营业收入从2022年的246亿到2023年下降为217亿，而竞争对手格林美的三元前驱体营收从2022年的161亿到2023年增长为175亿，贵公司的领先优势在缩小，请问是什么原因导致的？是技术上有差距，还是市场客户维护和拓展上没到位？

尊敬的投资者，您好！公司三元前驱体的营业收入较2022

	<p>年营业收入略微下降,主要因素为原材料镍金属的价格下行所导致,公司2023年出货量根据鑫椏咨询发布的报告,维持市场第一的地位,具体差异请详见第三方发布的报告。感谢您的关注!</p> <p>24、贵公司北莫罗瓦利8条RKEF及莫罗瓦利6条OESBF冰镍产线爬坡情况;镍项目投产是否会大幅增加少数股东利润?</p> <p>尊敬的投资者,您好!公司北莫罗瓦利8条RKEF产线已于2023年底建成1条产线;莫罗瓦利6条OESBF冰镍产线已于2023年底建成2条产线,两个基地的产线都正处于产能爬坡期,有望在上半年或年中左右产能爬坡完成。同时,公司正在抓紧建设后续产线,具体进展请关注公司临时公告、定期报告及官方平台,感谢您的关注!</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-09