

证券代码：300035

证券简称：中科电气

湖南中科电气股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：202405001

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
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 13 日 15:00—17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长余新女士，董事、总经理皮涛先生，董事、副总经理兼董事会秘书张斌先生，财务总监张作良先生，独立董事李馨子女士，保荐代表人杨逸飞先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，主要内容如下：</p> <p>1、请问公司 2023 年锂电负极业务营业收入出现下滑的原因？</p> <p>答：2023 年，受下游新能源汽车市场波动、行业企业去库存等多重因素影响，负极材料市场需求增速放缓，同时，负极行业企业扩建产能进入释放期，市场竞争进一步加剧，负极材料产品价格呈现下降趋势，导致收入有所下降。谢谢！</p> <p>2、请问公司目前已具备负极材料产能是多少万吨？在建产能是多少万吨？另外据说兰州项目和四川项目都暂缓了，是真的吗？</p> <p>答：2023 年底，公司已具备负极材料产能近 21 万吨/年。当前，公司正稳步推进国内以及海外负极材料生产基地的规划建设，其中云南曲靖基地相关产线处于陆续建成投产阶段。谢谢！</p>

3、为什么公司股价利空大跌，利好总不涨，公司有没有改变现状的措施？

答：股价是宏观环境、市场情绪、公司业绩等多方面因素影响叠加的表现。公司实时关注资本市场的情况，对企业长期发展充满信心，未来，公司将通过加强产业链协同合作、提升生产及管理运营效率、稳步推进一体化项目建设、加大市场开拓和新产品研发、加速全球化布局等方式，进一步强化自身核心竞争力。谢谢！

4、请问公司回购股份进展及注销情况？

答：公司本次回购股份已经完成，回购股份数量为 37,884,094 股，占公司总股本的比例为 5.24%，经公司 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第七次会议审议通过，拟全部注销。回购股份注销事项尚需公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。详情请见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告，谢谢！

5、公司产业链是否有计划进行相应延伸？

答：公司始终致力于加强产业链协同合作，完善自身产业链布局，在负极材料业务和磁电装备业务的广度和深度上不断创新发展。谢谢！

6、请问公司石墨烯材料研发和应用有没有新进展？

答：公司目前掌握了石墨烯的实验室制备方法，但未形成产能。谢谢！

7、请问公司有什么远景规划？

答：公司的发展战略：一是聚焦资源，立足锂电负极材料的研发和生产，坚持专业化和国际化发展，推进产业链整合，力争成为全球锂离子电池负极材料领先品牌；二是以磁电应用为领域，电磁冶金技术为核心，进一步巩固和加强在电磁冶金行业的领先优势，并根据国内、国际市场磁电技术的发展和需要，在磁电技术的广度和深度上不断创新发展，做中国磁电技术革新的领头羊；三是以现有技术资源和装备制造能力为基础，不断创新发展，提高产品的技术含量和附加值，向高端制造业进军。谢谢！

8、请问现在负极材料价格是否已经止跌企稳，预计什么时候能够回升？请介绍下公司经营层是如何看待负极材料行业产能过剩的，公司未来将采取哪些措施提升市场竞争力，并改善经营质量？

答：您好！目前，公司负极材料价格相对趋稳。现阶段负极材料行业仍然面临产能结构性过剩和竞争加剧的局面，但打通石墨化、碳化及原材料各环节，拥有负极材料一体化产能布局，具有客户积累和技术底蕴，推进精益管理的企业才能获得成本优势和竞争优势，赢得长远发展。因此，公司将继续通过加强人才储备、加大研发投入提升原材料开发能力，提高产品的创新水平，丰富产品的品种结构；加强生产组织及设备管控，提高生产效率；加强市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构，整体提升公司在全球负极材料业务的市场份额；加大上下游合作，稳步推进负极材料一体化项目建设和全球化布局，满足未来客户及行业发展的需求等措施进一步增强公司负极材料业务市场竞争力。谢谢！

9、请问公司现在是否满负荷生产？二季度是否好于一季度？

答：目前，下游客户对公司负极材料的需求量较大，公司产能利用率处于较高水平。谢谢！

10、现在公司市值才 70 亿，请问投资 50 亿在摩洛哥开厂的资金来源？是否又要增发股票来融资？

答：公司董事会审议通过拟在摩洛哥投资建设年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资不超过 50 亿元人民币（最终以实际投资金额为准），公司将根据市场情况采取分期建设的方式稳步推进，资金来源为自有资金和融资（包括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等）。谢谢！

11、请问 2024 年其余的三个季度，海外营收占比会逐步提高吗？大概能提高多少幅度？

答：海外市场作为公司的重要战略市场，相关开拓工作正按计划积极推进，未来锂电负极业务海外销售占比有望进一步提升。谢谢！

	<p>12、请问除了回购注销之外，公司在市值管理方面采取什么措施？</p> <p>答：在市值管理方面，除回购股份外，公司开展了大量工作，主要包括：通过经营业绩的提升，不断优化上市公司资产质量；多途径开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者交流会等方式，广泛提升公司认知度和认可度；开展市场舆情管理，实时监控公司舆情；定期分析股东名册，分析股东结构变化情况及对公司市值的影响；利用上市公司平台优势，增强主营业务的发展能力。谢谢！</p> <p>13、若全自动智能型石墨化炉全面应用后，会对公司产能，生产成本有多大的影响？每年能节约生产成本约多少，及每年产能增加多少？</p> <p>答：您好！公司自行设计建造的新一代“全自动智能型石墨化炉”在节能减耗降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面取得了重大突破，相较传统石墨化炉具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，进一步巩固了公司石墨化技术工艺和相关装备的行业领先地位。目前，应用新一代“全自动智能型石墨化炉”的首条石墨化产线已完成建设并点火试产，预计于今年二季度开始量产，并有望进一步提升公司石墨化自给率。谢谢！</p> <p>14、贵公司有没有涉足固态电池领域？有没有具体的研究成果和应用？</p> <p>答：公司在固态电池相关硅碳负极、锂金属负极等方面均有开发和产品布局。谢谢！</p> <p>15、公司大手笔回购注销的措施令人感动，请问能否加强宣传，举办投资者参观日等活动，为提振公司知名度和股价再做点努力？</p> <p>答：谢谢投资者的建议，公司将采取多种举措加强市值管理，以良好的业绩回报投资者。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月13日