

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2024-009

安徽壹石通材料科技股份有限公司 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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	通过线上文字互动、公司 IR 邮箱等方式参与公司 2024 年第三季度业绩说明会并对公司进行提问的投资者。	
日期	2024 年 11 月 15 日	
会议形式	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）线上文字互动、公司 IR 邮箱	
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：蒋学鑫先生 独立董事：陈矜女士 副总经理、财务总监：张月月女士 董事会秘书：邵森先生	
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的经营成果、财务状况、发展规划等具体情况，公司于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 在上海证券交易所上证路演中心举行了 2024 年第三季度业绩说明会，就	

投资者关心的问题进行线上互动交流，相关记录如下：

Q1：公司固体氧化物电池（SOC）进度是否是国内第一梯队？主要的应用场景有哪些？预计市场空间有多大？

A：1、由于 SOC 产业在国内刚刚起步，固体氧化物电池的关键组成部分尚未形成完善的产业体系，需要从源头基础材料逐步向下渗透。公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，能够自主解决 SOC 系统的关键基础原材料规模化生产，奠定了进入 SOC 领域的材料基础。

截至目前，公司 SOC 单电池中试线已完成建设并启动运行，SOC 电堆中试产线正在建设中，并同时开展了 SOC 系统的研发设计工作，SOC 系统示范工程的建设也已启动前期筹备工作。

2、公司的固体氧化物电池（SOC）系统具体包括固体氧化物燃料电池（SOFC）、固体氧化物电解池（SOEC），具有发电、储能、减碳固碳三大功能，以其高能效、环保和燃料灵活性，在微电网分布式发电、工业领域减碳降本、加速氢能行业发展、破解新能源消纳难题、引领航运业绿色转型等方面具有广泛应用潜力。

3、根据相关公开资料的研究预测，至 2032 年全球固体氧化物燃料电池市场预计可以达到 267.8 亿美元。

Q2: 公司 Low- α 射线球形氧化铝所说的日韩客户，是否三星、海力士 HBM 芯片的封装供货商？三星即将量产 HBM3E，海力士被英伟达要求提前半年供货 HBM4，这两代 HBM 芯片，都将大幅提高 Low- α 射线球形氧化铝的用量，公司如果已经通过了验证，明年是否能够获得吨级的订单？

A: 涉及客户名称及具体合作事项，限于商业保密条款目前暂不便公开，敬请理解。

根据下游客户近期反馈的情况，考虑产业链条、差异化复配及验证周期，下游大批量使用的节奏会比较慢，部分客户反馈其达到每月十吨级的采购量可能需要较长时间。就壹石通而言，Low- α 球铝产品在韩国市场的验证进度要比日本市场更快些，公司将保持密切跟进。

Q3: 高纯石英石受光伏行业内卷的影响，今年价格大幅下滑。公司声称人造高纯石英石具有成本优势，这个成本优势，具体如何体现，能让公司在行业下滑的趋势下，可以保持竞争力？2、3 千吨的中试线，预计什么时候可以建成？明年能否批量出货，成为公司新的增长点？

A: 根据公司当前小批量试产的情况，高纯石英砂产品预计能够保持一定的合理盈利空间，但具体成本核算尚有待于产品正式量产，具体请以公司后续的公告为准。

公司相关产品的中试线有望在 2025 年年初建成，针对石英砂制品的性能测试工作正在推动，后续将与单晶厂开展相关合作。该产品在 2025 年有望实现量产，为业绩增长做出一定的贡献。

Q4：公司现有主业勃姆石，是否有所好转？在逐步转向固态电池的趋势下，公司勃姆石出货量，是否还有增长空间？

A：2024 年第三季度，公司勃姆石出货量环比保持一定增长，呈现持续企稳回升态势，根据目前出货及排产情况，公司预计全年出货量将保持同比增长。

勃姆石作为提升锂电池主动安全性能的重要涂覆材料，在动力电池和消费类电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆中已得到广泛应用，在储能电池、钠离子电池中的应用也在逐步推广。同时，公司勃姆石产品已经应用于半固态锂电池，与国内客户建立了业务关系。全固态电池方面，公司已在配合客户开展关于陶瓷材料应用的前沿研究。整体而言，我们认为锂电池及其主动安全涂覆技术依然有较强的生命力。

Q5：重庆 9800 吨导热球铝，设备调试完成了么？明年能否贡献利润？主要客户是哪些？有哪些竞争优势？

A：公司重庆基地“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝”项目已进入调试收尾阶段。该项目投产后，公司有望利用成

本优势进一步提升产品盈利能力。下游客户以新能源汽车、电子行业的导热类用户为主。

Q6: 公司阻燃材料今年营收有所增加，再建项目落地情况如何？全部达产后，预计能贡献多少营收？

A: 公司位于碳中和产业园的阻燃材料建设项目已部分建成，陶瓷化防火材料已实现批量销售，剩余规划的产能产线将根据下游市场需求情况动态把握建设及投产节奏。

Q7: 在固态电池领域，公司有哪些布局？比如做隔膜的恩捷股份，就转向了固态电池电解质的研发，公司在研项目中，是否有涉及固态电池的技术？

A: 公司的勃姆石产品已经应用于半固态锂电池，与国内客户建立了业务关系。全固态电池方面，公司已在配合客户开展关于陶瓷材料应用的前沿研究。

Q8: 现在资本市场鼓励并购重组，尤其是科创板，近期也有不少公司动作频频。公司是否会考虑，去并购芯片材料、固态电池材料等领域的未上市优质企业？和公司产生协同效应，更快的实现转型和产业链的延伸呢？

A: 公司将会认真考虑您的建议并向管理层转达。

Q9: 前段时间北交所天马新材仅仅是公布了实验室阶段研发出 Low- α 射线球形氧化铝，股价就直接涨 5 倍，而公司的 Low- α 射线球形氧化铝已经经历了 2 年多的验证阶

段，也建成了 200 吨的产线，即将取得订单。进度上远远领先天马新材。为什么没有受到资本市场的认可，本质上还是订单问题，让市场存在疑惑。希望公司能积极进行产品验证，和商务谈判，早日取得实质性订单，哪怕只有 1 吨，也能打消市场的质疑。希望公司有订单之后能够发公告。

A: 感谢您的关注和建议，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

Q10: 公司作为唯二可以量产 Low- α 射线球形氧化铝的企业，产品性能参数和日本那家企业有区别么？是否已经通过了下游企业的验证？具备了供货的条件

A: 根据下游客户的验证反馈，公司相关产品指标处于行业领先水平。考虑产业链条、差异化复配、成本控制及验证周期，下游大批量使用的节奏会比较慢，部分客户反馈其达到每月十吨级的采购量可能需要较长时间。就壹石通而言，Low- α 球铝产品在韩国市场的验证进度要比日本市场更快些，公司将保持密切跟进。

Q11: 公司在固态电池方面有哪些布局？有什么最新进展分享吗？

A: 公司的勃姆石产品已经应用于半固态锂电池，与国内客户建立了业务关系。全固态电池方面，公司已在配合客户开展关于陶瓷材料应用的前沿研究。

Q12: 公司对锂电行业后续走势如何看？目前公司主要有哪些锂电客户？主要涉及什么业务？

A: 公司勃姆石产品的下游客户已覆盖国内大多数锂电池厂商和湿法隔膜厂商。公司勃姆石产品作为提升锂电池主动安全性能的重要涂覆材料，在动力电池、储能电池和消费类电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆中已得到广泛应用，在钠离子电池、半固态锂电池中的应用也在逐步推广。根据下游行业发展态势，预计明年勃姆石出货量与下游锂电行业保持同频增长。

Q13: 公司切入海外市场的进展情况如何？未来 1-2 年，计划重点布局哪些国家和地区？涉及哪些业务、产品？考虑逻辑是怎样的？

A: 目前公司勃姆石产品海外客户分为两大类，第一类为中资海外工厂，另一类为欧美及日韩本土电池厂。公司勃姆石产品对中资客户的海外工厂（包括欧洲、东南亚、北美）都已经开始供货，但初期出货量不大；欧美本土电池厂都有在接触，少数已经完成前期工作等待量产，但整体进展相对较慢；日韩本土电池厂的存量客户目前合作比较稳定，公司也在积极开拓新客户。总体看，海外市场需求较国内存在一定差距，公司目前在海外市场的重心是做好前期布局工作。

Q14: 未来 3 年，公司业务规划是什么？研发重点有哪

些？

A: 展望未来，公司将持续深化新能源产业布局，在锂电池材料、陶瓷化阻燃材料、电子封装材料以及重点新业务领域，围绕下游应用场景需求，充分发挥自身“科学家导航+工程师落地”的人才优势，以科学家思维和工匠精神，不断提升研发创新成效，加快新产品产业化落地，持续打造差异化竞争优势。

在重点研发方向上，将着力推动光伏及半导体用高纯石英砂、固体氧化物燃料电池（SOC）等相关产品的性能优化，为顺利实现产业化落地提供技术保障。

Q15: 公司募投项目进展情况如何？预计何时完成？

A: 公司首次公开发行（IPO）募投项目均已结项，2022年再融资（定向增发）募投项目已部分投产或试产，部分项目仍处于建设阶段。具体进度情况详见公司定期披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

Q16: 今年前三季度毛利率多少？第三季度毛利率多少，同环比情况如何？原因是？

A: 公司2024年前三季度销售毛利率为24.40%，第三季度销售毛利率为25.70%，同比下降，主要系公司勃姆石产品降价所致。

Q17: 重庆2万吨球形氧化铝项目，投产情况如何？是

	<p>否满产满销？</p> <p>A: 公司重庆基地“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝”项目已进入调试收尾阶段，预计自 2025 年开始贡献主要产能。公司的球形氧化铝等电子材料相关产品在今年以来订单稳中有增，排产率相对较高。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	<p>本次活动不涉及应当披露的重大信息。</p>
风险提示	<p>以上交流内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，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。</p>
附件	<p>无</p>