

证券简称：滨海能源

证券代码：000695

天津滨海能源发展股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与单位	中信证券、中航证券、长城证券、国泰海通证券、永安国富资管
时间	2025年8月28日-29日
地点	公司子公司翔福新能源厂区
形式	现场交流
上市公司接待人员	董事兼总经理尹天长先生、独立董事王志先生、独立董事陆继刚先生、独立董事张亚男女士、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他管理层
交流内容及具体问答记录	1、公司在建产能建设情况，后续产能释放节奏。 公司积极推进翔福新能源20万吨负极材料一体化及58万千瓦源网荷储项目。截至目前，一期5万吨前端产线已建成，并逐步进入调试生产阶段；协同关联方合计形成6.8万吨前端、6.8万吨石墨化产能。 同时，已启动源网荷储一期28.3万千瓦风光电及输电线路、二期5万吨前端产能、8.2万吨石墨化产能的建设工作。上述在建项目预计于今年年底完工，届时公司协同关联方将形成合计14万吨负极材料一体化产能并匹配相应规模的绿电供应能力。

	明年，公司将根据业务开展情况，适时推进剩余产能建设。 2、公司在负极材料生产经营方面有哪些优势，如何体现在成本控制上？ 首先是区位优势，一是内蒙古地区平均电费水平较低，考虑到石墨化工序耗电较大，该生产要素对项目盈利的影响较为显著；二是内蒙古地区风光资源丰富，年均风力、光照等效时长大幅高于全国平均水平，为绿电发电量和发电效率提供了充足的保障；三是内蒙古地区常年低温，能够有效缩短炉料降温周期，提高生产效率；四是公司子公司所在的商都县所属乌兰察布市，是全国最大的负极材料生产集群之一，上下游布局完善，能够发挥资源协同效应。 其次是绿电降本优势，公司为20万吨负极材料一体化项目配备了58万千瓦源网荷储绿电供应，预计绿电覆盖比例将超过50%，能够大幅降低用电成本，提高产品竞争力。 最后，公司新产能的设计建设高度集约化，布局合理，土地利用充分；高度智能化，生产流程嵌入智能化管理系统，数据数字化上行，有效提高管理效率；高度科学化，车间全流程采用负压输送，有效解决跑冒漏，设备采用大型化路线，有效提高单产水平。 3、公司重大资产重组进度如何？ 上半年，公司基于未来战略发展规划，启动重大资产重组，拟发行股份购买旭阳集团化工新材料业务资产并募集配套资金，本次交易完成后，公司将新增包括己内酰胺、尼龙6（PA6）、尼龙弹性体等产品在内的尼龙新材料业务，形成“负极材料+尼龙新材料”双主业并行发展的业务格局。 公司于2025年5月16日召开董事会审议通过包括重组预案在内的相关议案，正式启动重组实质性工作。截至目前，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。 4、公司新材料产品研发情况如何？
--	--

	针对固态电池、半固态电池等高潜力下游领域，公司积极布局开发硅碳新型负极材料，结合旭阳集团在煤沥青产业链深厚的研发优势，自主开发的沥青基硅碳负极产品已完成中试并展开客户送样。沥青基硅碳负极产品和树脂基、生物质基硅碳负极相比，具备高容量、高首次效率、高抗压强度等特点。 在硬碳负极方面，已完成生物质硬碳的小试工艺开发，同时我们结合旭阳集团的原料资源优势，正开展煤基及沥青基的产品研发。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无