

证券代码：300073

证券简称：当升科技

## 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：【2020-002】

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（）
参与单位名称及 人员姓名	国泰君安证券：胥本涛 国泰君安证券：郝亚琳 国泰君安证券：汪昕 国泰君安证券：石岩 国泰君安证券：苏徽 国泰君安证券：尚浩成 PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED: Kevin Duan ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASIA PACIFIC LIMITED: Sunny Chung OSCAR AND PARTNERS CAPITAL LIMITED: Hans Wang Kaison Asset Management (Hong Kong) Limited: Eva Liu Grand Alliance Asset Management Limited: Nicole Grand Alliance Asset Management Limited: Yuki You KITMC: 程文钰 Inventive Captain Ltd: 王超俊 国泰证券投资信托: Judy Chen 元大证券投资信托: 阮铭

佐佑资本：李博
中邮基金：姚欢
中银证券：张咪
中银证券：屠一鸣
中银证券：阳桦
中银证券：张丽新
中信证券：拜俊飞
中信证券：李辰
中信证券：陈珺诚
中信银行：梁馨丹
中泰证券：邹玲玲
中泰证券：毛琳
中融鼎投资：邱迪
中欧瑞博投资：刘飞
中金公司：张月
中金公司：易俊丰
中金公司：尹杨
中材国信投：吴岳家
中材国信投：李健康
臻宜投资：张思源
浙商证券：王鹏
浙商证券：马斌博
招商证券：刘珺涵
招商证券：刘威
长江证券：马军
长江证券：叶之楠
长江证券：张剑鑫
云禧基金：黄横超
永桐资本：Bibian

银河证券：赵腾辉
翼虎投资：胡杰
毅恒资本：王凯
亚太财险：刘强
兴业证券：陈磊
兴业证券：施伟
兴业证券：邓先河
信达资产：向志毅
信达证券：陈磊
新时代证券：王靖
西南证券：殷晟路
西部证券：李子豪
西部证券：付洁文
美阳投资：王涛
伍牛基金：袁纪汤
万联证券：雷文
万家基金：高源
天堂硅谷资产：许佳
天堂硅谷资产：刘君杰
民晟资产：郭一航
天风证券：乔芳芳
天风证券：李云鹏
天风证券：王杰
腾跃基金：刘高
太平洋证券：张文臣
太平洋证券：方杰
四川发展基金：梁彪
水印投资：季家泰
深圳市资本运营集团：赵宇

申万宏源证券：黄华栋
申万宏源证券：许松青
申万宏源证券：余洋
上海证券：孙克瑶
舜沂投资：施晨瑞
伏明资产：贺正华
大箏资产：宋博雅
晨燕资产：滕兆杰
常岭资产：裴高翔
山河投资：王兆晨
森景投资：刘明轩
三菱资产：刘冠平
润晖投资：马湛
瑞银证券：潘梦琪
瑞银证券：卫正逸
瑞士信贷：李尔鹏
瑞士信贷：李天润
青骊投资：罗小梅
强英投资：高丽
平安证券：朱栋
南京证券：李承书
摩根资产：张文慧
摩根大通：魏柏修
摩根大通：付寒
民生证券：于潇
民生证券：谢尚师
麦格理证券：陈子乐
麦格理证券：陈颖欣
马可波罗资产：况乐

立益投资：薛奕强
蓝城资本：徐文辉
开源证券：庞海凌
开源证券：王鲜俐
君盛资产：刘鑫
九润投资：洪楷
景林投资：李卓
江信基金：马光耀
加拿大养老基金：康璟雯
加拿大养老基金：潘敏奕
吉祥人寿保险：傅安利
混沌投资：王菁
混沌投资：王璐
汇升投资：陈杰
华夏基金：李岩
华西证券：李维佳
华泰证券：边文娇
华泰证券：聂书涵
华能信托：孙宇
华富基金：陈奇
华创证券：林昊
华安证券：滕飞
花旗银行：平佳燕
花旗银行：尚游
宏盛资产：于海海
宏利基金：李文林
红塔红土基金：徐超
恒睿信投资管：付曙光
海通证券：王哲

海通证券：张毅君
海通证券：曾彪
国信证券：刘齐昊
国信证券：居家萧
国信证券：李小煦
国信证券：胡啸
国泰元鑫资产：李达明
国盛证券：孟兴亚
国理投资：杨娟
国海证券：尹斌
国都证券：陆星景
硅谷天堂投资：张晗
硅谷天堂投资：张宇航
广发证券：蒋淑霞
广发基金：郝越
广发基金：曹焯
惠正投资：何卫辉
高正投资：张铭心
富荃投资：陈永顺
复胜资产：张继周
沅京资本：李正强
风和投资：张涛
方正富邦基金：孙祁
东证融汇证券：陈辉
东吴证券：阮巧燕
东吴证券：祁迎春
东吴证券：吴辉凡
东吴证券：曾朵红
东方证券：李梦强

东方证券：刘雅琪
东方基金：陈皓
东方基金：李瑞
定邦资本：温金艳
鼎业投资：陈志雄
大家资产：李超
大华资本：黄洁琼
大华基金：陈文涛
淳厚基金：顾伟
承珞资本：洪志超
承珞投资：彭志松
标普投资：陈玮毅
碧云资本：陈超俊
晴天普瑞明投资：张文钱
鸿道投资：刘坤朋
鸿道投资：孙建冬
鸿道投资：郑琦
鸿道投资：顾顶远
宝盈基金：郑明
建信保险资产：李业彬
泰信基金：吴秉涛
汇添富基金：郑磊
汇添富基金：刘闯
湘财基金：朱光灵
诺德基金：潘永昌
诺德基金：黄伟
中庚基金：王啊涛
万家基金：高源
交银康联人寿：陆晓菁

银河基金：李一帆
兴证全球基金：王坚
华泰保兴基金：刘诚霖
德邦基金：陈国栋
德邦基金：王立晟
平安养老保险：张牲
农银汇理基金：魏刚
农银汇理基金：任世卿
富安达基金：陈至人
中海基金：傅雨爽
光大保德信基金：魏晓雪
国联安基金：刘统
财通证券：邵沙稞
华宝基金：陈龙
东吴基金：胡启聪
东吴基金：付琦
恒越基金：刘宇
名禹资产：朱细汇
恒复投资：高俊
沃珑港投资：赵宏鹏
东恺投资：李舒禾
彤源投资：倪纵
青沣资产：沈梦园
杭州工商信托：田露玥
尚雅投资：石波
睿郡资产：王子尧
仁布投资：许佳志
陆家嘴国泰人寿：李晟
兆天投资：胡孟汉



中融基金：金拓
中融基金：甘传琦
红土创新基金：朱然
平安基金：张晓泉
平安基金：薛冀颖
大成基金：侯春燕
大成基金：黎新平
长城基金：陈良栋
创金合信基金：李游
中科沃土基金：黄艺明
盈峰资本：李明刚
展博投资：李永亮
展博投资：陈锋
民森投资：刘元海
鑫然投资：孙霞
由榕股权投资：赵玮
金友创智资产：罗玉章
汐泰投资：陈扬亚
中信资本：李航
京石投资：刘平
博普科技：章腾飞
工银瑞信基金：闫思倩
工银瑞信基金：陈涵
泰康资产：王琦
泰康资产：金宏伟
泰康资产：张欣星
泰康资产：陈虎
泰康资产：张烁
华夏久盈资产：王雷

华夏久盈资产：桑永亮
长盛基金：孟棋
长盛基金：王柄方
华商基金：孙祺
新华资产：李浪
光大永明资产：郭华
九泰基金：金溪寒
中信保诚人寿：王滔
中国人寿资产：于理
中国人寿资产：杨琳
中加基金：黄晓磊
民生加银基金：王晓岩
益民基金：白思雨
衍航投资：庞兴华
衍航投资：杨晓鹏
沅沛投资：宋广豪
中信建投证券：刘石
淡水泉投资：谢兵
拾贝投资：秦雪峰
源乐晟资产：曾晓洁
源乐晟资产：张垚
易知投资：何惠聪
盘京投资：汪林森
桥睿资产：陈晓禾
相生资产：欧阳俊明
相生资产：张涛
翊安投资：肖晖
筌筌资产：颜敏浩
筌筌资产：郑锋

	<p>辰翔投资：周胤杰</p> <p>汇利资产：唐玉堂</p> <p>磐厚动量资本：何建苑</p> <p>宁泉资产：陈逸洲</p> <p>源乘投资：刘建忠</p> <p>万泰华瑞投资：钟楠</p> <p>易鑫安资产：曹轶俊</p> <p>幻方量化投资：柴伟</p> <p>泽源资产：蔡检明</p> <p>泰暘资产：彭飞</p>
时 间	2020年10月29日 15:30-16:30
地 点	公司9层会议室
上市公司 接待人员姓名	<p>董事、副总经理、董事会秘书：曲晓力</p> <p>财务总监：邹纯格</p> <p>证券投资部经理、证券事务代表：陶勇</p> <p>证券投资专员：贾丽鹏</p> <p>证券投资部职员：石方菡</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、问：公司第三季度产能利用率如何？</p> <p>答：公司第三季度产线接近满产，出货量创单季度历史新高。</p> <p>2、问：经测算，公司第三季度产品单吨净利环比提升，主要原因是什么？</p> <p>答：主要原因是公司第三季度产销量大幅增加，费用下降，此外公司高镍产品出货占比进一步提升。</p> <p>3、问：公司第三季度海外销量占比多少？</p> <p>答：第三季度，公司以产品销量计算的外销占比在70%左右。目前公司前五大客户中，主要为海外一线电池企业。</p>

**4、问：公司的海外客户占比在国内正极材料企业中名列前茅，有何竞争优势？**

答：公司最主要的优势是公司深厚的研发技术实力以及配合客户进行产品开发的快速响应能力。此外，公司产品性能优异，种类齐全，获得了海外客户的青睐。

**5、问：请介绍一下公司常州当升新建产能进展情况。**

答：目前公司常州锂电新材料产业基地正在建设中，其中一期工程第一阶段 2 万吨产能已完成厂房施工、生产线安装工作，正在进行产线调试和产品试制工作。上述产能建成后，公司明年的产能规模将实现大幅增长。

**6、问：公司对 2021 年欧洲电动车市场如何展望？**

答：欧洲各国政府近期大力推行汽车电动化战略，先后出台限制碳排放、提供新能源汽车补贴等政策，欧洲电动车市场呈现爆发式增长态势，预计未来几年这一趋势将得到延续。公司海外销量占比较高，将受益于海外市场发展红利。

**7、问：公司能否确保未来常州当升新增产能保持较高利用率？**

答：公司在产能建设方面不会盲目扩张，会紧跟市场发展和技术发展的步伐，视客户实际需求、产品迭代等多种因素而定，产能规划将会在充分保证较高产能利用率的前提下有节奏、分步骤实施。公司海外客户未来需求量较大，预计常州当升新建产能建成后仍将保持较高产能利用率。

**8、问：公司如何展望第四季度产品利润率？**

答：影响利润率的因素很多，除了主营利润，还有费用以及非经常性损益等。公司将通过多方举措保持产品利润率总体稳定。

**9、问：公司如何看待储能锂电市场？**

答：储能锂电市场是极具增长潜力的蓝海，公司十分重视并看好其发展前景。公司多年前已在国内率先开发出储能型多元材料，并大批量出口海外，今后公司将会继续加大与国内外电池企业在储能领域的合作。

**10、问：公司第三季度原料库存情况如何？**

答：上游原料对于公司产品影响较大，公司对此十分重视，会根据原料价格波动和公司自身需求等综合考量进行原材料采购。目前公司的原料库存基本保持正常水平。

**11、问：公司三季度高镍产品占比多少？**

答：今年三季度公司高镍产品出货占比有所提高。随着市场对高镍产品需求增加，预计公司未来高镍产品占比将进一步提升。

**12、问：如何看待电池企业涉足正极材料领域？**

答：现在确实存在部分电池企业往上游延伸，但是电池企业尤其是海外企业为了避免自产自用材料导致的技术滞后，确保自身材料产品在性能、品质和成本等方面具有一定的竞争力，一般都会控制自产自用材料的比例，所需的大部分材料仍然选择从体系外部采购。

**13、问：公司对未来拓展海外客户有何规划？**

答：全球汽车产业电动化趋势已经非常确定，传统汽车消费大国和传统车企推进电动汽车的力度会越来越大，全球电动汽车的需求量仍将保持快速增长，海外车企和动力电池客户对于高品质的锂电正极材料的需求也将持续增长。公司目前在海外市场已占据先机，今后将抓住海外市场爆发式增长的有利时机，继续加强与海外一流电池企业的合作，进一步巩固公司在全球市场的竞争地位。

	<p><b>14、问：公司发行股份购买资产事项进展如何？</b></p> <p>答：公司发行股份购买资产交易方案已经董事会审议通过，将于11月5日提交股东大会审议，目前正在稳步推进中。</p> <p><b>15、问：比克应收账款最近有何进展？</b></p> <p>答：公司目前已经取得北京二中院的一审胜诉判决，目前正在通过司法途径积极推进判决的落实和执行。</p>
<b>附件清单 (如有)</b>	无
<b>日期</b>	2020年10月29日