

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

中伟新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210115

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观调研 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位及人员姓名	华西证券、兴业证券、中信建投、华安证券、国盛证券、中信证券、长江证券、信达证券、农银汇理、太平资产、天风证券、华创证券、敦和资管、华安证券、中融基金、中财一号、华泰证券、广发证券、汐泰投资、东吴证券。
时间	2021年1月14日、15日 14:00-17:00
地点	湖南省长沙市宁乡市经济技术开发区长兴村檀金路1号生产基地
公司接待人员	董事会秘书廖恒星、证券事务代表万翔、证券事务秘书邓鼎盛
投资者活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书廖恒星就公司2020年1-6月公司生产经营情况、发展战略、核心竞争力、风险管控、等方面与到会投资机构进行了交流，具体如下：</p> <p>1、公司2020年业绩上升主要因素有哪些？都有哪些客户？国内外客户的构成比例？</p> <p>回复：三元前驱体主要是因为国外新能源车的爆发式增长所带来的锂电池需求提升；四氧化三钴则主要是因为国内疫情导致线上3C产品需求提升所带来的产品需求提升。客户方面则主要是LG化学、厦门钨业及特斯拉等客户需求提升带来的业绩增长。公司现有的客户结构国际化和国内客户占比未发生明显变化。</p> <p>2、公司未来三元方面看好哪些产品？高镍方向是否会延续？</p> <p>回复：现有市场的主流产品还是高镍和单晶方向，公司还是保持开放合作的态度，力争产品和研发覆盖现有主流的正极厂商、锂电池厂商及部分新能源整车企业。</p> <p>3、高镍系产品供给国内外客户的比例？现有产品的高镍系占比？产品定性的角度提升是否明显？</p> <p>回复：现在高镍系的产品供给国外的需求超过国内，国内三元低镍向高镍的转变较国外的进程对比还是有点慢，同时国际化客户对技术和品质的要求更高。公司现有产品高镍系占比超过80%，低镍系占比低于</p>

20%。产品的提升今年还是有变化的，公司 2017 年 5 系产品的占比大概 80%左右，现在的 5 系产品只占 20%左右了，每一年还是有较大的变化。

4、公司怎么看待三元和铁锂线路？

回复：铁锂产品现在同质化竞争较严重，而且产品性能进步的空间相对较小；但三元现在的产品性能还有比较大的提升空间，加之现阶段产业参与者实力增强，开发能力有望进一步增强；铁锂的成本比三元还是有一定的优势，但三元在能量密度、电压等方面也具有一定的优势，未来更多的是差异化的定位与需求。

5、公司现有的产能利用率？21 的扩产计划？产能释放节奏？

回复：公司现在基本处在满负荷生产的状态；2021 年的扩产计划主要是募集资金项目的建设实施及部分其他计划新增的车间，当然也可能因为客户需求的变化来实时调整我们的扩产计划；产能释放这个问题则是要根据市场及客户的需求来确定，包括产品认证、设备调试、磨合等情况。

6、怎么看公司的核心竞争力？和同行业对比呢？

回复：公司的核心竞争力主要有研发能力、品质保障能力、客户结构优势等，综合成本我们还是会略高一点，主要系原材料的自供比例相对较低；对比同行业的话，邦普主要是供应宁德时代，绑定了大客户短期来看还是比较有利，但我们认为长期来看还是要看产品开发能力和品质保障能力等。格林美和华友的话资源端自供比例比我们有一定的优势。

7、公司的研发团队组成？怎样保障人员的稳定？怎样确保公司研发能力？

回复：我们的研发团队开始组建主要是通过中南大学等高校资源及电池、材料行业其他从业者的引进等，同时我们已经比较成熟的培养机制，研发人员不断增加，投入也在增加，保证公司研发能力能够满足市场和客户的需求。人员保障问题，公司在 2019 年 3 月实施了员工持股，IPO 的时候战略配售做了 1.4 亿，激励的人员与范围逐步扩大，整体比较稳定。行业的发展空间大，我们会持续通过我们的五位一体的研发体系，加快基础研究、机理研发、结构研发、设备研发等，快速响应客户的需求，巩固我们的研发优势。

8、公司的毛利率后续是否能够有提升？通过什么途径来提升？

回复：现在公司产品毛利率的提升主要还是规模化生产、产能利用率提升后带来的毛利提升，高端产品

	<p>占比的提高，也会增加部分；同时我们布局资源循环端及一体化的产业协同，原材料自供比例的提升能够给公司的毛利带来一定的提升。</p> <p>9、现阶段金属价格都在涨，是否会给公司带来不利的影响？公司怎样来控制原材料价格上涨的风险？</p> <p>回复：金属价格的波动是会给公司带来一定的影响，但是这个影响尚在可控范围之内，主要是我们会通过价格对锁的模式来降低风险（即采购和销售对锁），这样会将金属价格波动的影响降至最低。同时，未来公司不排除会采用像套期保值这样的期货交易工具来进一步降低这样的风险，内部加强成本管控，提升原材料自供比例，保障产能利用率的提升等方式来保障公司的盈利。</p>
附件清单（如有）	

