

证券代码：603612

证券简称：索通发展

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 请说明：_____																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>机构</th> <th>姓名</th> <th>机构</th> <th>姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国盛有色</td> <td>王琪、陈欣、魏雪</td> <td>海通证券</td> <td>张一弛、张磊、姚望洲</td> </tr> <tr> <td>光大证券</td> <td>方驭涛、陈无忌</td> <td>信达证券</td> <td>娄永刚、云琳、白紫薇</td> </tr> <tr> <td>东吴证券</td> <td>杨件、王钦扬</td> <td>平安养老</td> <td>高高</td> </tr> <tr> <td>中国人寿养老</td> <td>王锡文、于蕾</td> <td>富国基金</td> <td>曹文俊、祝祯哲</td> </tr> <tr> <td>鹏华基金</td> <td>姜灿慧</td> <td>平安资产</td> <td>万淑珊</td> </tr> <tr> <td>银华基金</td> <td>和玮</td> <td>新华资管</td> <td>吴秉韬</td> </tr> <tr> <td>韶夏资本</td> <td>顾洋、叶柱良</td> <td>禾其投资</td> <td>王祥麒</td> </tr> <tr> <td>鹏扬基金</td> <td>李伟峰</td> <td>前海登程</td> <td>张东</td> </tr> <tr> <td>光大保德信</td> <td>林晓枫</td> <td>海南五中私募</td> <td>郑浩</td> </tr> <tr> <td>高毅资产</td> <td>黄帆</td> <td>聚鸣投资</td> <td>惠博闻</td> </tr> <tr> <td>诺德基金</td> <td>黄伟</td> <td>喜世润</td> <td>张亚北</td> </tr> <tr> <td>嘉实基金</td> <td>尚广豪</td> <td>人保资产</td> <td>蔡锋</td> </tr> <tr> <td>龙远投资</td> <td>李声农</td> <td>浦银安盛</td> <td>褚艳辉</td> </tr> <tr> <td>东方证券资管</td> <td>胡晓</td> <td>合众人寿资产</td> <td>苏杨、伍颖</td> </tr> <tr> <td>正心谷</td> <td>林利军</td> <td>禾永投资</td> <td>顾义河</td> </tr> <tr> <td>七曜投资</td> <td>孙祺</td> <td>同泰基金</td> <td>王秀</td> </tr> <tr> <td>长安基金</td> <td>刘兴旺</td> <td>泰信基金</td> <td>朱战宇</td> </tr> <tr> <td>光大新鸿基</td> <td>Yang Luo</td> <td>国信证券自营</td> <td>闵晓平</td> </tr> <tr> <td>彤源投资</td> <td>王烨华</td> <td>东方证券</td> <td>浦伟强</td> </tr> <tr> <td>北京国际信托</td> <td>方何</td> <td>益民基金</td> <td>白思雨</td> </tr> <tr> <td>中金资管</td> <td>徐榕</td> <td>汇聚投资</td> <td>陈家华</td> </tr> <tr> <td>中信证券资管</td> <td>曾征</td> <td>海通财富</td> <td>王汉东</td> </tr> <tr> <td>诺安基金</td> <td>耿诺</td> <td>长江证券资管</td> <td>张剑鑫</td> </tr> <tr> <td>长城财富保险资管</td> <td>胡纪元</td> <td>光大机构业务部</td> <td>王玉建</td> </tr> <tr> <td>华宝基金</td> <td>楼鸿强</td> <td>源乘投资</td> <td>马丽娜</td> </tr> <tr> <td>杭州卓财</td> <td>吴登演</td> <td>和泰人寿保险</td> <td>李镰超</td> </tr> <tr> <td>睿亿投资</td> <td>邓跃辉</td> <td>国泰基金</td> <td>孙朝晖</td> </tr> </tbody> </table>				机构	姓名	机构	姓名	国盛有色	王琪、陈欣、魏雪	海通证券	张一弛、张磊、姚望洲	光大证券	方驭涛、陈无忌	信达证券	娄永刚、云琳、白紫薇	东吴证券	杨件、王钦扬	平安养老	高高	中国人寿养老	王锡文、于蕾	富国基金	曹文俊、祝祯哲	鹏华基金	姜灿慧	平安资产	万淑珊	银华基金	和玮	新华资管	吴秉韬	韶夏资本	顾洋、叶柱良	禾其投资	王祥麒	鹏扬基金	李伟峰	前海登程	张东	光大保德信	林晓枫	海南五中私募	郑浩	高毅资产	黄帆	聚鸣投资	惠博闻	诺德基金	黄伟	喜世润	张亚北	嘉实基金	尚广豪	人保资产	蔡锋	龙远投资	李声农	浦银安盛	褚艳辉	东方证券资管	胡晓	合众人寿资产	苏杨、伍颖	正心谷	林利军	禾永投资	顾义河	七曜投资	孙祺	同泰基金	王秀	长安基金	刘兴旺	泰信基金	朱战宇	光大新鸿基	Yang Luo	国信证券自营	闵晓平	彤源投资	王烨华	东方证券	浦伟强	北京国际信托	方何	益民基金	白思雨	中金资管	徐榕	汇聚投资	陈家华	中信证券资管	曾征	海通财富	王汉东	诺安基金	耿诺	长江证券资管	张剑鑫	长城财富保险资管	胡纪元	光大机构业务部	王玉建	华宝基金	楼鸿强	源乘投资	马丽娜	杭州卓财	吴登演	和泰人寿保险	李镰超	睿亿投资	邓跃辉	国泰基金
机构	姓名	机构	姓名																																																																																																																
国盛有色	王琪、陈欣、魏雪	海通证券	张一弛、张磊、姚望洲																																																																																																																
光大证券	方驭涛、陈无忌	信达证券	娄永刚、云琳、白紫薇																																																																																																																
东吴证券	杨件、王钦扬	平安养老	高高																																																																																																																
中国人寿养老	王锡文、于蕾	富国基金	曹文俊、祝祯哲																																																																																																																
鹏华基金	姜灿慧	平安资产	万淑珊																																																																																																																
银华基金	和玮	新华资管	吴秉韬																																																																																																																
韶夏资本	顾洋、叶柱良	禾其投资	王祥麒																																																																																																																
鹏扬基金	李伟峰	前海登程	张东																																																																																																																
光大保德信	林晓枫	海南五中私募	郑浩																																																																																																																
高毅资产	黄帆	聚鸣投资	惠博闻																																																																																																																
诺德基金	黄伟	喜世润	张亚北																																																																																																																
嘉实基金	尚广豪	人保资产	蔡锋																																																																																																																
龙远投资	李声农	浦银安盛	褚艳辉																																																																																																																
东方证券资管	胡晓	合众人寿资产	苏杨、伍颖																																																																																																																
正心谷	林利军	禾永投资	顾义河																																																																																																																
七曜投资	孙祺	同泰基金	王秀																																																																																																																
长安基金	刘兴旺	泰信基金	朱战宇																																																																																																																
光大新鸿基	Yang Luo	国信证券自营	闵晓平																																																																																																																
彤源投资	王烨华	东方证券	浦伟强																																																																																																																
北京国际信托	方何	益民基金	白思雨																																																																																																																
中金资管	徐榕	汇聚投资	陈家华																																																																																																																
中信证券资管	曾征	海通财富	王汉东																																																																																																																
诺安基金	耿诺	长江证券资管	张剑鑫																																																																																																																
长城财富保险资管	胡纪元	光大机构业务部	王玉建																																																																																																																
华宝基金	楼鸿强	源乘投资	马丽娜																																																																																																																
杭州卓财	吴登演	和泰人寿保险	李镰超																																																																																																																
睿亿投资	邓跃辉	国泰基金	孙朝晖																																																																																																																

	东兴基金	孙义丽	民生银行	韩冰
	PinPoint Group	张雨声	Strategic Vision Investment	Bill Huang
	东海证券	马自强	鹤禧投资	秦周丹
	观富资产	谢吉	名禹资产	朱细汇
	焱牛投资	周洁钦	长城证券	徐超
	博道基金	王伟淼	天弘基金	耿浩然
	明世伙伴	孙勇	复星保德信	李心宇
	恒泰证券	胡三明	私募客户	乌焕强
时间	2022年5月17日			
地点	公司北京会议室 电话会议			
公司接待人员	姓名： <u>袁钢</u> 职位： <u>副总经理、董事会秘书</u> 姓名： <u>刘素宁</u> 职位： <u>证券事务代表</u> 姓名： <u>丁钰钦</u> 职位： <u>证券部专员</u>			
调研内容	<p><b>1. 请问公司为什么进入人造石墨负极行业？</b></p> <p>第一，预焙阳极与人造石墨负极材料在生产原料、生产工艺、生产设备方面具有高度相似性。原料方面，预焙阳极的原材料是石油焦、煤沥青，人造石墨负极原材料是石油焦、石油沥青；工艺方面，均有煅烧、粉碎、混合、焙烧（石墨化）工序；设备方面，均有球磨机、粉碎机。</p> <p>第二，电费是人造石墨负极的主要成本，公司目前拥有 770MW 光伏指标，绿电在双碳背景下更具优势。</p> <p><b>2.收购欣源股份会给公司带来哪方面的优势？</b></p> <p>收购欣源股份为索通迅速切入负极行业提供关键要素支持。</p> <p>（1）技术：①欣源掌握了全流程、一体化的人造石墨负极材料生产和研发技术；②扎实的技术基础受到主要客户的一致认可；③在硅碳技术方面有一定储备。</p> <p>（2）团队：欣源股份负极业务始于 2015 年，生产技术团队经验丰富，团队稳定、融洽。同时，可以为索通嘉峪关 20 万吨负极项目提供骨干人才及培训支持。</p>			

(3) 市场：直接客户主要为国轩、宁德；代工客户主要为贝特瑞、杉杉。

(4) 指标：欣源已取得 10 万吨一体化合规产能指标，为进一步扩大产能提供了坚实的基础。

上述欣源股份相关信息是我们通过欣源股份年报及前期接触了解的基本信息，欣源股份相关具体信息请以公司对欣源股份尽调完毕后届时披露的信息为准，请投资者注意投资风险。

### 3.索通对欣源股份的赋能体现在哪些方面？

(1) **资金优势**：为欣源股份提供充裕的建设资金和营运资金，助力其迅速提高一体化产能，进一步提高行业竞争力。

#### (2) 产业协同：

##### ①原材料及耗材：

石油焦：发挥索通规模采购、全球采购优势，保障石油焦供应，进一步降低采购成本。

耗材：索通已经开始生产厢板、坩埚，可以供应欣源股份；同时，欣源股份在石墨化过程中产生的厢板、坩埚废料可以供阳极生产作为填充料。

②生产工艺：基于阳极与负极的相似性，索通二十多年的预焙阳极生产经验有助于提高欣源股份负极生产管理经验。

(3) **市场开发**：索通以国际贸易起家，在预焙阳极行业拥有 20 多年的经验，建立了具有索通特色的、与下游客户合资建厂的合作模式，为欣源股份提高市占率提供有效支持。

(4) **管理优势**：索通作为一家管理规范的上市公司，建立了健全高效的管理制度，可为欣源股份在人才激励、财务、生产、供应链、销售等方面持续提升管理水平。

### 4.请简单介绍一下此次收购欣源股份的交易架构。

(1) 交易对方：欣源实控人及其一致行动人及部分股东约

	<p>94.9777%股份；</p> <p>(2) 对价方式：股份+现金</p> <p>(3) 财务资助：欣源股份将其持有的内蒙古欣源的全部股份质押至公司，为欣源股份向公司偿还《借款合同》项下的借款提供股份质押担保；欣源股份的实际控制人及其一致行动人为欣源股份向公司偿还《借款合同》项下的借款提供连带责任保证。</p> <p><b>5.请简要介绍一下预焙阳极近期价格情况。</b></p> <p>自 2022 年 2 月份以来，预焙阳极价格持续上行，根据山东某大型铝生产商公布的采购价格，2 月涨价 350 元/吨，3 月份涨价 730 元/吨，4 月份涨价 850 元/吨，5 月份涨价 700 元/吨，已经达到 7285 元/吨。</p> <p><b>6.请问在石油焦、预焙阳极价格持续上行的背景下，公司盈利是否持续向好？</b></p> <p>请参照 2021 年石油焦价格、预焙阳极价格、公司季度盈利情况进行判断。公司经营情况一切正常，公司已建成产能持续满负荷生产，在建产能持续推进。</p> <p><b>7. 请介绍一下最近原铝的产量情况？</b></p> <p>根据统计局数据显示，今年前 4 个月国内原铝产量为 1,301 万吨，其中国内 4 月份原铝产量为 336 万吨，同比增长 0.3%，创月度新高。</p>
<p><b>相关文件清单</b></p>	<p>无</p>