

证券代码：688598

证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-04

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</p>		
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>国泰基金</p>	<p>徐毅梁、徐治彪、陈亚琼、王兆祥</p>	
	<p>华夏基金</p>	<p>周克平、彭锐哲</p>	
	<p>泉果基金</p>	<p>赵诣、张希坤</p>	
	<p>宝盈基金</p>	<p>朱凯</p>	
	<p>银河基金</p>	<p>王瀚</p>	
	<p>民生加银</p>	<p>刘浩</p>	
	<p>平安资管</p>	<p>严鹏</p>	
	<p>高毅资产</p>	<p>卓利伟、黄远豪、腾雪菲、吴嘉懿、姜思辰、杨娅侨</p>	
<p>时间</p>	<p>2022年11月17日-25日</p>		
<p>地点</p>	<p>现场会议形式</p>		
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、总经理：王冰泉先生 董事会秘书：童宇女士 IR：陈亮先生</p>		
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、光伏热场价格走势与竞争格局情况？ 答：公司今年执行较为积极市场策略来塑造市场格局，采取了主动的价格调整来扩大产品市占率和提升产品渗透率，目前该策略已达预期效果，落后产能正在逐步出清。目前光伏热场的价格保持平稳，随着硅料等瓶颈环节的缓解，预计明年下游需求增速将有望超过今年，光伏热场供需关系将持续改善。叠加负极领域热场产品需求的释放，公司新增产能有望依旧保持较高的开工率，市场地位进一步稳固提高。</p>		

二、光伏碳/碳产品渗透率、N型热场情况？

答：不同热场产品的渗透率存在差异，其中：大尺寸坩埚渗透率达 90%；导流筒、保温筒渗透率已经超过 60%，仍有一定上升空间；底部加热器已经试用，主加热器在优化成本，整体渗透率在 5%左右。伴随公司工艺优化与产品升级，新产品如中轴、坩托的渗透率有望得到进一步提升。公司目前光伏 N 型热场出货占比约 10%，呈逐步放量趋势。

三、公司锂电、碳陶及氢能等业务开展情况？

答：公司围绕碳基材料产业化平台，目前开发了光伏、半导体、锂电池、汽车与氢能等领域用碳基材料系列产品。其中，汽车领域的碳陶刹车盘产品通过不断优化产品成本，提供不同性能等级的碳陶刹车盘，已满足主机厂不同车型的要求，现已收到 4 个定点通知并开始小批量交付，公司目前具备年产 10 万盘的制备能力并在积极扩大产能；锂电池领域的负极材料代加工产线正加快建设进度，锂电池领域碳基热场材料系列产品处于产业化与下游验证阶段，在满足自身对负极材料制备领域用碳基热场材料需求的同时开展对外销售；氢能领域的氢气制备与碳纸目前处于产线投建阶段。

四、负极示范线从 1 万吨扩建到 10 万吨的原因是什么？

答：扩建产能是公司基于在碳基复合材料热场领域领先的技术优势、碳基复合材料热场在锂电池碳粉负极材料的应用前景、公司在高温热处理等方面丰富的技术积累等综合因素做出的决定，保障公司在光伏领域碳基热场材料优势地位的同时，快速实现公司在锂电池负极材料制备领域用碳基热场材料的应用拓展，提高在该领域的综合供货保障能力，有利于公司合理调整产品与技术结构，提升公司该行业竞争力，有利于公司加快培育新的盈利点，提高投资效率。

	<p>五、负极代工业务销售开展情况？</p> <p>答：负极代工按照目前的建设进度，预计明年全年产出 5-6 万吨。目前，公司与多家相关公司持续深入沟通中，预计明年一季度陆续有产能释放。</p> <p>六、公司半导体产品情况如何？</p> <p>答：公司硅基、第三代半导体用碳基材料高纯系列产品已与下游客户进行验证，其各项性能指标均满足要求，部分产品已小批量稳定出货。随着验证周期的结束与下游客户成品率的提升，半导体业务将保持较高增速。</p> <p>七、公司对未来 3-5 年的展望？</p> <p>答：公司围绕碳基材料产业化平台，目前开发了光伏、半导体、锂电池、汽车与氢能等领域用碳基材料系列产品。公司将通过金博研究院吸纳全球碳基材料领域人才、打造碳基材料专业人才梯队，通过对碳基材料通用底层技术、制备机理与基础装备开发进行低成本工程化制备的研究与孵化，全面提升公司在碳基材料产品各应用领域的研发创新能力，保持公司技术和研发水平的领先性，不断提升公司的整体核心竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 28 日