

## 贵州振华新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月9日（周四）下午 15:40~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长侯乔坤 2、独立董事梅益 3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬 4、总会计师刘进
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、您好，请问在央企加强市值管理方面，贵公司有何举措？央企市值管理纳入管理层考核，请问贵公司是否也参与考核？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司自上市以来，始终重视投资者回报，持续实施年度利润分配。作为央企控股上市公司，公司将积极落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》及相关要求，以投资者为本，进一步提升价值创造和价值实现能力，推动公司高质量发展。感谢您的关注和提问。</p> <p><b>2、您好董秘，请问在央企加强市值管理方面，贵公司有何举措？央企市值管理纳入管理层考核，请问贵公司是否也参与考核？</b></p>

尊敬的投资者您好，振华新材作为中国电子旗下的上市公司，将积极相应央企加强市值管理的有关举措。同时会遵照《提高央企控股上市公司质量工作方案》及相关细化要求，进一步提升价值创造和价值实现能力，推动公司高质量发展。感谢您的关注和提问。

**3、目前市场储能一般是用磷酸铁锂正极材料，但公司目前没有磷酸铁锂产能。请问公司与储能用户对接，计划对接使用什么正极材料？**

尊敬的投资者您好，截至目前，公司与储能领域客户有正常对接，但尚未形成业绩。公司具有深厚的技术储备，可根据储能市场客户的需求，开发适用于储能市场的产品，共享储能市场发展的红利，感谢您的关注和提问。

**4、您好董事长，请问在央企加强市值管理方面，贵公司有何举措？央企市值管理纳入领导考核，请问贵公司是否也参与考核？**

尊敬的投资者您好，公司作为央企控股上市公司，将积极落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》及相关要求，同时将根据国资监管机构关于市值管理的后续细化要求，进一步提升价值创造和价值实现能力，推动公司高质量发展。感谢您的关注和提问。

**5、动力电池回收业务，公司之前公告筹备全资子公司进行相关业务，如今这么久过去了，该子公司进展如何？后续的发展规划是怎样的？**

尊敬的投资者您好，目前该公司尚处于前期筹备阶段，后续如有进展，公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注和提问。

**6、公司维护大客户模式的营业策略是否可持续化？前几大客户占据公司营业收入的一大半。是否有改变这一模式的规划？如何实现这一规划呢？**

尊敬的投资者您好，公司所处行业下游市场集中度较高，公

司通过采取集中有限的企业资源培养维系大客户的竞争策略，能够形成规模经营获取成本优势、及时共享信息，促进产品技术创新以满足客户需求、形成销售订单的稳定来源、产生市场辐射效应提高市场占有率，而优质大客户的长期认可亦提升了公司在业内的声誉。

未来公司将持续丰富产品结构，力争进入更多国内外知名品牌电动汽车、电动自行车、储能、数码产品的电池供应链；发挥高电压快充单晶三元材料、钠离子电池正极材料的技术优势，加快市场推广；发挥团队合作优势，销售团队与研发团队紧密协作，立足市场需求，与原材料供应商和用户在新产品开发上深化合作，确保技术优势持续转化为市场优势，助推公司高质量发展。感谢您的关注和提问。

#### **7、一季度出现亏损，请问预计何时扭亏**

尊敬的投资者您好，公司主要从研发创新、降本增效、市场拓展等方面采取措施，希望通过不懈努力尽早实现业绩改善。感谢您的关注和提问。

#### **8、公司海外市场是否有涉及？公司对海外市场的规划是怎样的？是否有计划争夺海外市场份额？**

尊敬的投资者您好，截至目前，公司产品直接出口比例较小，主要通过下游客户应用到海外市场。未来，公司希望持续巩固和强化技术优势，积极推动与海外电池企业及车企的合作，并对海外客户的诉求作出有效响应，以期在未来取得海外市场一定的份额。感谢您的关注和提问！

#### **9、工信部关于减少单纯锂电池扩大产能，引导企业向高质量新技术的发展，振华在高质量新技术上有何突破？在新技术上的研究投入产出如何？**

尊敬的投资者您好。在高质量、新技术创新方面，公司加快高电压快充产品的研发，满足新能源汽车高电压快充技术快速发展的需求，推出的高电压快充单晶三元材料容量高、内阻低，各项性能指标处于行业领先水平，用户积极评估导入；在钠离子电

池正极材料方面，攻克了循环过程颗粒碎裂、循环内阻增长较快的难关，生产的单晶钠离子电池正极材料结构完整、加工性能良好、晶体结构稳定，低温循环性能倍率性能优异，能量密度行业领先，突出的性能表现和领先的性价比优势赢得国内头部电芯客户青睐，已完成客户评估测试，获得装车应用，实现百吨级出货；持续跟进其他材料如半固态/固态电池正极材料及电解质、磷酸锰铁锂、富锂锰基材料等的研发，丰富技术创新储备，强化研发成果转化，形成自主创新开发体系，提高公司可持续发展能力。感谢您的关注和提问！

10、公司 2023 年度报告显示，三元正极材料销售量 3.17 万吨。而公司与孚能科技的战略合作协议显示，2023 年度、2024 年度，孚能科技拟向公司采购 1.8 万吨、3.6 万吨三元正极材料。请问 2023 年度孚能科技实际向公司采购多少三元正极材料？2024 年度孚能科技计划向公司采购 3.6 万吨三元正极材料，比公司 2023 全年销量还多，该合作协议实际采购量是否远低于计划量？合作项目计划采购量制定是否误导投资者？

尊敬的投资者您好，由于近年来新能源汽车市场竞争激烈，导致双方合作协议中约定的计划采购量与实际情况存在差异。根据公司 2022 年 10 月披露的《关于与孚能科技（赣州）股份有限公司签订战略合作协议的自愿性披露公告》，公司 2022 年披露的与孚能科技的合作事宜属于双方的框架性约定，旨在表达双方合作意向，确定双方互为战略合作伙伴关系。协议约定的供需数量为双方依据签订协议时的市场情况所作的合理预测且双方未就“未达到约定采购、供应货物或服务”形成惩罚性或赔偿性的类似条款。具体请参见该公告的重大风险提示内容。感谢您的关注和提问。

11、贵公司估计大幅下滑，请问：1、公司预期的业绩拐点会在什么时候？2、对于稳定股价，公司有什么措施？

尊敬的投资者您好，公司主要从研发创新、降本增效、市场拓展等方面采取措施，希望通过不懈努力尽早实现业绩改善。在

稳定股价方面,公司将持续做好经营管理,通过分红回报投资者,进一步推进市场对公司的价值认同,感谢您的关注和提问。

**12、振华如今在固态/储能电池领域中的进展如何?预计何时产生业绩?**

尊敬的投资者您好,截至目前,公司与固态/储能领域客户均有正常对接,根据下游客户的需求,开发、持续优化适用于该领域的产品,具体对公司业绩的影响将视下游客户的需求和产业化进程而定。感谢您的关注和提问。

**13、今天下午贵司在投资者互动平台表示公司在 COFs 材料方面有相关技术储备,并已申请专利(专利名称:一种共价有机框架/磷基负极材料及其制备方法和应用),部分产品已送往下游客户测评中。请问下游客户反馈如何?谢谢!**

尊敬的投资者您好,目前下游客户正在测评阶段,感谢您的关注和提问。

**14、贵公司股价从去年的 50 多元持续下滑到目前不到 14 元,请问:1、业绩改善的预期会在什么时候?2、在稳定股价方面有什么措施?**

尊敬的投资者您好,公司主要从研发创新、降本增效、市场拓展等方面采取措施,以期通过不懈努力尽早实现业绩改善。在稳定股价方面,公司将持续做好经营管理,通过分红回报投资者,进一步推进市场对公司的价值认同,感谢您的关注和提问。

**15、请问义龙三期建设进度如何?**

尊敬的投资者您好,义龙三期项目目前处于土地平整阶段,公司会根据下游市场需求的变化,审慎把握推进节奏。感谢您的关注和提问。

**16、振华新材 2022 年披露和孚能科技合作事宜,披露显示,2023 年孚能科技计划向振华新材采购 18000 吨正极材料,2024 年计划采购 36000 吨正极材料。请问实际 2023 年孚能科技实际向公司采购多少吨正极材料?2024 年一季度孚能科技购买了公司多少正极材料?2024 年能按原计划进行吗?希望公司及时披**

露重大合作事宜进展情况。 义龙三期已投资额多少？目前公司及行业产能闲置严重，该项目继续实施合理吗？

尊敬的投资者您好, 您的问题回复如下:

(1) 公司 2022 年披露的与孚能科技的合作事宜属于协议双方的框架性约定, 旨在表达双方合作意向, 确定双方互为战略合作伙伴关系。协议约定的供需数量为双方依据签订协议时的市场情况所作的合理预测且双方未就“未达到约定采购、供应货物或服务”形成惩罚性或赔偿性的类似条款。具体请参见该公告的重大风险提示内容。

(2) 公司主要客户名称属于公司商业秘密。公司已按照《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定及公司内控制度要求履行相应豁免披露程序。关于 2023 年大客户情况具体请参见《2023 年年度报告》。

(3) 义龙三期项目是公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目, 该项目是基于当时市场环境、国家产业政策、技术发展趋势及公司未来发展战略等因素做出的, 募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证, 目前仍在正常推进中。同时公司将根据下游市场需求的变化, 审慎把握项目的推进节奏。公司将按照上海证券交易所等相关规定履行相应的信息披露业务。

感谢您的关注和提问。

17、公司和夏钨新能都是三元正极材料公司, 为何地方国企夏钨新能, 一季度营收下降不到 10%, 其一季度三元材料销量为 1.59 万吨, 同比增长 249.47%。而公司作为大央企, 营收却下降 68%? 对比一下, 公司销售人员及中高层管理人员尽职尽责了吗? 尽责了为什么同样是三元正极材料, 别人只下降不到 10%, 你们下降这么多?

尊敬的投资者您好, 公司今年一季度经营业绩下滑主要是受行业需求、公司的客户结构、产品结构、开工率、采购与库存管理等多方面因素影响。为有效改善业绩, 公司主要从研发创新、

降本增效、市场拓展等方面采取措施。具体请参见公司已披露的《2024 年一季度报告》。感谢您的关注和提问。

**18、储能与固态电池的巨大市场，振华新材在此方面有何努力？如今进展如何？是否取得相关业绩？**

尊敬的投资者您好，储能市场的未来发展空间巨大，截至目前，公司与储能领域客户有正常对接，但尚未形成业绩。公司将根据下游客户的需求，开发适用于储能市场的产品，共享储能市场发展的红利；此外，公司持续跟进其他材料如半固态/固态电池正极材料及电解质、磷酸锰铁锂、富锂锰基材料等的研发，技术创新助力公司发展。感谢您的关注和提问。

**19、钠离子电池自从取得百吨级销售并装车外，今年是否有扩大订单产生销售？**

尊敬的投资者您好，截至目前公司钠离子电池下游推广进展顺利，目前仍具有先发优势，订单情况视下游客户需求而定。感谢您的关注和提问。

**20、公司股价从 80 多跌到如今 13 元左右，公司以及管理层为何没有回购计划等稳定措施？**

尊敬的投资者您好，公司目前无股份回购计划。后续如有回购计划，公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务。感谢您的关注和提问。

**21、公司如今库存有多少吨碳酸锂原料？今年是否还会因为原材料波动影响利润？**

尊敬的投资者您好，根据公司的《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年一季度末的存货余额为 12.85 亿元，占总资产的比例已从 2023 年年末的 16% 降至 13.5%，当前公司采取的是低库存高周转的存货管理策略，希望能尽量降低原材料价格波动对利润的影响。感谢您的关注和提问。

**22、公司与客户之间的收费策略是否有改变？如今与客户收费策略是什么样子的？是否会因为碳酸锂的价格波动影响收费？**

尊敬的投资者您好,公司产品根据行业惯例采用“主要原料成本+加工价格”的成本加成模式定价,其中“加工价格”基本保持稳定,“主要原料成本”主要参照销售时点上一月原材料市场价格经双方协商确定。碳酸锂价格的波动反映在“主要原料成本”定价中。感谢您的关注和提问。

**23、振华新材在共价有机框架材料(COFs)中探索与应用能介绍一下吗**

尊敬的投资者您好,公司在COFs材料方面有相关技术储备,已申请专利(专利名称:一种共价有机框架/磷基负极材料及其制备方法和应用),部分产品已送往下游客户测评。感谢您的关注和提问。