

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：2024-03

活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 请说明：</div>
时间	2024 年 9 月 23 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”
公司接待人员	<div>姓名：郝俊文 职位：董事、总经理</div> <div>姓名：孙 浩 职位：独立董事</div> <div>姓名：郎 静 职位：副总经理、财务总监</div> <div>姓名：袁 钢 职位：副总经理、董事会秘书</div>
调研内容	<div>1. 2025 年 500 万吨预焙阳极产能的规划能如期完成吗？请问 2026 年后的产能规划有怎样的愿景？</div> <div>根据目前公司项目进度，公司维持 2025 年末签约产能达到约 500 万吨的目标不变。随着我国铝行业持续深化供给侧结构性改革持续深化，国内严控原铝新增产能。目前原铝价格处于历史较高水平，原铝企业盈利普遍较好，因此，在国内严控新增产能的同时，未来国外原铝产能将迎来新的发展机会。2024 年上半年，我国预焙阳极出口量约 101.54 万吨，同比上升 13.07%；公司海外市场销量大幅提升，预焙阳极出口销售 39.37 万吨，同比增长 33.55%，占全国出口总量的 38.77%，出口份额进一步提升。未来，公司将重点推动海外项目建设，进一步扩大海外市场份额。</div> <div>2. 请问嘉峪关两家预焙阳极子公司利润较好的原因？</div> <div>嘉峪关两家公司采用和下游优质客户合资建厂模式，并取得了最佳建厂位置的预卡位优势，分别于 2012 年、2016 年建设投产，是公司战略布局西北市场的重要举措。随着产能运营成熟，两家公司成本控制持续</div>

	<p>优化，盈利能力不断增强。两家公司为独立核算主体，分别核算。</p> <p>3. 请问公司阿联酋合资建厂项目是否受到中东战争局势的影响？</p> <p>铝作为重要的战略轻金属，中东局势动荡，促使中东相关国家进一步坚定了其电解铝建设计划，并同步推进相关配套设施建设。公司将配合相关方积极推动 EGA 合资项目建设。</p> <p>4. 请解读国家发改委在 7 月份颁布的关于《电解铝节能降碳专项行动计划》对公司产生怎样的影响以及未来的发展机遇？</p> <p>节能降碳是发展大趋势，《关于印发<2024-2025 年节能降碳行动方案>的通知》《电解铝节能降碳专项行动计划》对于电解铝行业提出了更严格的要求，能效不达标的电解铝产能面临淘汰升级。公司的“双驱两翼，低碳智造”战略中，左翼是指基于左驱动轮预焙阳极碳材料的优势，以“铝产业链绿色减碳”为发展方向，充分发挥相关技术储备、数据积累及研发实力优势，挖掘电解槽各部位减碳节能潜力，提出“0-20-1000”目标（即阳极生产实现碳中和，吨铝阳极净耗较国内平均水平降低 20 公斤，吨铝电耗较国内平均水平降低 1000 度）。公司由为下游客户提供“单一预焙阳极产品”向“多产品+服务”模式的“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级。作为铝用电解槽减碳降耗的重要组成部分，公司高端预焙阳极具备均质性好、导电性好、抗热冲击性能好、杂质含量低、含硫量低、掉渣少、使用寿命长等特性，可以降低净耗，并延长换极时间，减少耗电量和碳排放，助力下游电解铝行业实现节能减碳目标。同时，高端预焙阳极产品有利于提高产品盈利水平。另外，公司持续进行预焙阳极研发投入，公司在 2024 年半年度报告中提到，公司高精铝低锌阳极新产品、新工艺开发中试取得重大进展，较好完成了中试实验，降锌效果明显。</p> <p>5. 请问公司铁系液流电池的进展如何？目前公司有光伏发电方面的投资，业务包括锂电池负极，公司是有向新能源储能领域发展的意向吗？</p> <p>为进一步提高预焙阳极生产环节中石油焦煅烧余热发电的使用效</p>
--	---

率，公司与北京化工大学正在合作开发具有低成本潜力、高安全性的铁系液流电池长时储能技术。2024 年上半年，该技术路线的电解液材料体系已研发完成，电极反应界面已设计完成，短堆已获得验证，5kW 级电堆已组装完毕并投入测试。

6. 公司 1 元回购注销和大股东协议转让股份现在进展怎样？

公司回购并注销业绩承诺方向公司退回的 42,741,705 股股份及大股东协议转让股份事项均在正常推进中。业绩补偿股份的回购注销预计在三季度末或四季度初完成。公司将根据事项进展按规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告，并注意投资风险。

7. 请问原收购欣源股份发行的股份本次回购注销后，原有的业绩承诺还有哪些是需要继续履行的？业绩承诺的完成情况可能会对 2024、2025、2026 年的业绩产生什么影响？

根据公司与业绩承诺方签署的《关于股份退回之专项协议》约定，在任何情况下，无论《利润补偿及超额业绩奖励协议》约定的业绩承诺最终是否实现，公司均无需将本次退回的股份再行向业绩承诺方支付任何股份、现金或其他任何形式的对价。按照《利润补偿及超额业绩奖励协议》，业绩承诺方仍须履行该等股份退回相关附随义务及其他相关义务；业绩承诺期限届满后，最终补偿金额按照《利润补偿及超额业绩奖励协议》计算的“业绩承诺期期末补偿金额”和“标的资产期末减值额”二者孰高（以下简称“最终补偿金额”）执行，如果最终补偿金额>737,721,828.30 元，差额部分仍按照《利润补偿及超额业绩奖励协议》约定进行现金补偿。详见公司披露的《索通发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-043）。

8. 请问公司重庆投资项目的进展情况如何？

公司年产 25 万吨高导电节能型铝用炭材料和 5 万吨锂电池高端负极材料生产用箱板项目的相关事项仍在磋商中，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资

	<p>风险。</p> <p>9. 上半年公司预焙阳极单吨净利润只有 150 元左右，三季度预焙阳极价格继续下跌，请介绍公司三季度预焙阳极利润情况？</p> <p>国内预焙阳极产品的行业定价为成本加成模式，主要考虑当月主要原材料价格、制造成本、供需结构、产品型号及质量等相关因素，制定下月预焙阳极采购指导价。从行业情况看，目前预焙阳极价格小幅震荡对行业盈利影响有限，相关数据可参考 2017 年-2022 年行业数据及公司 2017 年-2022 年财务数据。公司三季度财务数据以公司届时披露的 2024 年第三季度报告为准。</p>
相关文件清单	无