

证券代码：300035

证券简称：中科电气

湖南中科电气股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：202107001

投资者关系活动类别	<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"/> 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
参与单位名称及人员姓名	农银汇理基金邢军亮、凌晨，民生加银基金刘浩、高松、郑爱刚，中国人保资产孙浩然，浦银安盛基金赵宁、罗雯、何逸士、杨达伟、范军、黄星霖，嘉实基金刘晔、王贵重，英大基金管瑞龙，大成基金王晶晶、魏庆国，摩根士丹利华鑫基金滕懋平，平安资产徐智翔，诺德基金阎安琪，CPE 源峰基金赵斌，中欧基金余科苗、邵洁，招商基金王岩，德邦基金吴昊、徐一阳、金烨、汪宇，前海开源基金张浩、徐广进，兴证全球基金赵随、季文华，华创证券彭广春、殷晟路、张翌阳、王巧，安信证券马正南、冉飞、王一如、朱凯、邓永康、范红群、郭彦辰等 130 家机构共 181 人。
时 间	2021 年 7 月 22 日 15:00—16:35
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书张斌
投资者关系活动主要内容介绍	电话会议交流的主要内容如下： 一、介绍公司目前生产经营情况和产能建设规划情况 当前，新能源行业景气度加速攀升，公司锂电负极业务快速发展，下游客户需求增长较为明显，现有产能已经相对紧张。因此，公司根据行业发展和客户产品的需求情况正积极进行产能扩张，于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议、2021 年 5 月 21 日召开的

2020 年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，决定向全资子公司格瑞特增加投资不超过 13 亿元，在其现有产能规模基础上进行负极材料及石墨化加工产线扩产建设，将其打造成公司 8 万吨负极材料及 6.5 万吨石墨化加工一体化基地； 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，决定向参股子公司集能新材料增加投资 2,625 万元参与其新增 1.5 万吨/年负极材料石墨化加工项目建设。上述新增投资建设项目全部完成后，公司负极材料产能将具备 9-10 万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备 9.5 万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工产能 3 万吨/年）。上述扩产建设项目，正按计划顺利推进当中，后续，公司将紧密围绕客户及行业快速发展的需求，进行科学的产能规划。

二、问答交流环节

1、请问针状焦采购价格变化情况和供给情况？

答：今年上半年针状焦采购价格出现了一定幅度上涨，其供给能够满足公司生产需要。

2、请问公司负极材料贵州生产基地生产用电是否面临类似内蒙古限电政策的影响？

答：目前，公司负极材料贵州生产基地的生产和产能扩产建设未受到类似内蒙古限电政策的影响。

3、由于石墨化加工价格及原材料针状焦采购价格的上涨，公司负极材料产品售价是否也会因此提价？

答：今年以来市场外协石墨化加工价格及原材料针状焦采购价格出现了一定幅度上涨，对此，公司会依据原材料等生产成本因素变化情况，积极与上下游协同互动，本着互惠互助、共同克服的原则，共同维护产业链持续健康发展。

4、请介绍下公司客户结构情况？

答：公司与比亚迪、宁德时代（CATL）、中航锂电、亿纬锂能、瑞浦能源、韩国 SKI、ATL 等行业内、国内外知名企业保持着长期良

好的合作关系。同时，公司除继续深化与现有主要客户合作的同时，积极拓展行业内优质新客户，加大海外市场的开拓力度，客户结构不断优化。

5、请问公司负极材料销售均价较低的原因？

答：公司销售的负极材料产品以动力类负极材料产品为主，目前消费类负极材料产品的销售占比还不大，一般而言，动力类负极材料产品均价相对于消费类负极材料产品均价要低，这也是公司较同行业其他上市公司负极材料销售均价偏低的主要原因。

6、请介绍一下公司未来负极材料业务发展的展望？

答：未来，公司将通过加强人才储备、加大研发投入提升原材料开发能力，提高产品的创新水平，丰富产品的品种结构；加强生产组织及设备管控，提高生产效率；加强市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构，整体提升公司在全球负极材料业务的市场份额；加快推进负极材料业务的扩产建设，满足未来客户及行业快速发展的需求等措施增强公司负极材料业务市场竞争力，做强做大公司负极材料业务。

7、请问公司锂电负极业务团队建设情况及业务发展情况？

答：公司自 2017 年涉足锂电负极材料业务以来，通过实施股权激励计划等途径，吸引人才和留住人才，使各方共同促进公司的长远发展；通过加强人才储备、加大研发投入等措施，提升公司锂电负极业务团队管理能力和创新能力。在此基础上，公司聚焦资源不断巩固和完善锂电负极产业链布局，锂电负极业务近几年得到较快增长。

8、请介绍一下公司硅基负极材料开发及应用情况？

答：硅基负极是未来发展的一个大的方向，其在动力电池产业化大批量应用需要一个过程。近年来，公司持续在硅基负极上进行投入，目前已建设完成中试产线，并保持了持续的研发投入。

9、近期宁德时代和中航锂电的专利纠纷对公司负极材料销售有无影响？

答：公司尚不清楚具体情况，具体以当事方官方披露的信息为准。

	<p>目前，公司负极材料业务运营一切正常。</p> <p>10、公司磁电装备业务经营情况如何，磁电装备产品在锂电行业的应用情况？</p> <p>答：磁电装备业务是公司的传统主业，最近几年保持相对稳定的趋势，目前下游钢铁行业在“新旧动能转换”、“碳达峰和碳中和”背景下，推动长流程向短流程变革,加强废钢利用，这在客观上将推动节能、高效的电磁技术和设备在钢铁生产过程中的运用。此外公司发挥磁电装备与锂电负极的整合协同优势，开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、正负极材料磁分离器成套设备。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年7月22日