

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

### 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220704

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 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 checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议</u></p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>安信证券研究中心——罗乾生  光大保德信基金管理有限公司——黄波  嘉实基金管理有限公司——陈永  金鹰基金管理有限公司——吴海峰  诺安基金管理有限公司——王晴  上投摩根基金管理有限公司——翟旭  国寿安保基金管理有限公司——李捷  国投瑞银基金管理有限公司——宋璐  华富基金管理有限公司——康诗韵  华夏基金管理有限公司——林瑶  中泰证券股份有限公司——刘强  中信证券股份有限公司——汪达  浙商基金管理有限公司——黄玥  中欧基金管理有限公司——李波  国金证券——何媛媛  兴业基金管理有限公司——陈俊哲  北京德丰华投资管理有限公司——蔡硕  北京合创友量私募基金管理有限公司——严冬颖  北京骥才资本管理有限公司——丁开盛  翀云投资——俞海海  淳厚基金管理有限公司——陈文</p>

	<p>广州金控资产管理有限公司——黄勇</p> <p>国融基金管理有限公司——宋琦</p> <p>惠升基金管理有限责任公司——彭柏文</p> <p>景泰利丰投资——吕伟志</p> <p>坤易投资——余伟毅</p> <p>诺德基金管理有限公司——阎安琪</p> <p>厦门坤易投资管理有限公司——徐阳升</p> <p>上海顶天投资有限公司——郭琪</p> <p>上海东恺投资管理有限公司——李威</p> <p>上海赋格投资管理有限公司——朱明瑞</p> <p>上海盘京投资管理中心(有限合伙) ——崔同魁</p> <p>上海尚雅投资管理有限公司——周济海</p> <p>上海煜德投资管理中心(有限合伙) ——程跃</p> <p>深圳多鑫投资管理有限公司(五地投资) ——成佩剑</p> <p>深圳宏鼎财富管理有限公司——杨兴成</p> <p>深圳宏鼎财富管理有限公司——李小斌</p> <p>西部利得基金管理有限公司——梁晓明</p> <p>盈峰资本管理有限公司——刘东渐</p> <p>友邦人寿保险有限公司——许敏敏</p> <p>浙江龙航资产管理有限公司——姚文峰</p> <p>浙江韶夏投资管理有限公司——李林</p>
时 间	2022 年 7 月 4 日 14:00-15:00
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、李求约、杨时哲、卢焰
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>问：铝加工产业布局情况</b></p> <p>答：铝加工业务产品主要包括铝箔以及上游原材料铝板带（俗称铝箔坯料）。</p> <p>1、铝箔产能：江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项</p>

目于 2021 年底开始投产，二期 3.2 万吨项目正在加紧建设，另外，正在安徽中基筹建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后 2024 年将形成 25.5 万吨铝箔总产能。

2、铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在加紧建设，明年建成后形成 24 万吨铝板带总产能。

3、今年 4 月份收购涂碳铝箔加工企业深圳宇锵，布局电池箔深加工领域，满足电池客户多样化需求。

**问：安徽中基生产基地铝箔市场拓展情况如何？**

答：安徽中基从开始投产到获得部分头部电池客户认证通过的时间较短，市场拓展、认证过程顺利。2022 年 1-5 月，安徽中基铝箔销量 9,890.16 吨（已在申请向特定对象发行股票的相关公告中披露），下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。

**问：公司电池铝箔良率水平如何？**

答：2021 年 12 月至 2022 年 3 月，公司生产电池铝箔产品成品率超过 78%（已在申请向特定对象发行股票的相关公告中披露），在行业中处于较好的水平，且随着机器设备磨合程度、工人操作熟练度的提升，电池铝箔产品的成品率将进一步得到提高。

**问：公司在电池铝箔方面的优势**

答：1、公司既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术专利储备和市场渠道，为公司开发电池铝箔市场奠定了良好的基础。

2、公司生产的电池箔坯料产品质量、稳定性和适配性得到行业上下游企业的高度肯定，为电池铝箔提供高质量的原材料供应保障。

3、公司一期五台轧机、分切机都是德国进口设备，生产环境按电池级标准建造，硬件基础处于业内较好水平。公司电池铝箔产品质量指标，下游客户试验后评价很好。

以上有利于公司利用既有市场地位，发挥优势，快速抢占市场。

	<p><b>问：功能性薄膜业务情况</b></p> <p>答：公司拥有磁控溅射设备、电子束镀膜设备、精密涂布线等进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺。今年公司主要围绕几个重点市场方向：</p> <p>（1）高阻隔膜生产项目已于去年底达到可使用状态，目前主要有几个品类高阻隔膜产品，第一是用在光伏背板、柔性光伏的高阻隔膜；第二是用于食品药品包装的高阻隔膜，工艺是镀氧化硅，是安全、环保的包装材料，延长食品药品的保质期；第三是应用在电子器件封装的高阻隔膜，如用于冰箱冷柜的绝热板、显示器件的封装上。</p> <p>（2）载体铜膜：公司已开展在载体薄膜上镀金属的研究工作，载体铜膜运用在电池负极，可降低电池重量，提升能量密度及安全性。公司已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送下游电池企业验证，正在配合下游的需求优化产品工艺。</p> <p>（3）加大其它功能性薄膜产品包括节能膜、车衣膜、AR 抗反射膜等产品的市场拓展力度。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 7 月 4 日