

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：202207001

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	泰康资产陈佳艺、万晨洁、邹志、王铎霖、王栋、张欣星、张烁、吕无双、张永兴、李晓金、文升、陈弘毅、曹令、鲍亮、刘宁、赖宇鸥，长江证券邬博华、叶之楠，嘉实基金宋阳、刘帅、孙帅、翟放、熊昱洲、汤舒婷、孟夏、陈涛，广发证券纪成炜、陈子坤、王娅婕
时 间	2022年7月5日 13:30-15:00； 2022年7月7日 10:00-11:20
地 点	湖南中科星城科技有限公司5楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、新能源材料事业部总经理皮涛 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	<p>1、请介绍下公司负极材料原材料价格变化情况？公司负极材料产品售价是否也会因此提价？</p> <p>答：今年以来市场外协石墨化加工价格及原材料针状焦、石油焦采购价格均有一定幅度上涨，公司成本压力有所增加，对此，公司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。</p> <p>2、请问公司负极材料目前排产情况和产能建设情况？</p> <p>答：目前公司产能紧张，相关新增产能建设项目正按计划积极推进当中，待全部建设完成后，公司负极材料产能将具备44-45万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备39.5万吨/年（含参股子公司集</p>

能新材料石墨化加工产能 3 万吨/年)。

3、请问公司负极材料业务原材料主要构成及供应情况？

答：公司负极材料原材料主要为石油焦、油系针状焦等焦类原料，公司与上游针状焦和石油焦厂商均保持着长期稳定的合作供应关系，同时，公司已在石油焦领域进行合作布局，进一步保障原材料的供应。

4、请介绍下公司快充类负极材料以及其他新型负极材料的开发及应用情况？

答：公司在快充类产品具有多年的技术沉淀与储备，该产品已成功在客户端得到批量应用，在产品的性能及性价比上得到了市场的较好回馈。此外，公司一直坚持在新能源材料领域做相关前瞻性研究，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。

5、请问公司海外市场的客户开拓和规划情况？

答：海外市场是公司努力开拓的重要市场，公司已与韩国 SK On 建立了长期稳定的合作供应关系，此外，其他海外客户的拓展工作正在按计划开展。

6、请问公司负极材料业务在成本控制方面有哪些降本的空间？

答：人造石墨负极材料生产成本中原材料采购和石墨化加工占比较大。其中原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料，公司通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势。石墨化加工是人造石墨负极材料生产的关键环节，也是生产成本占比较大的环节。对此，公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势和成本优势；同时，公司通过技术、工艺优化升级等措施降低石墨化产线的建设成本，提升石墨化产线的利用率；此外，公司通过负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率，以此降低石墨化加工成本，提升竞争优势。

7、目前，负极材料行业企业计划扩产的产能较大，公司如何看待未来负极材料行业竞争？

	<p>答：公司目前产品主要聚焦在动力电池市场，在动力电池负极材料市场领域具有先发优势；公司历年来重视研发投入，拥有较强的产品研发和技术实力，同时具备较强的工程化和自动化应用能力；公司客户结构较好，具备长远发展的客户基础。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；加大上下游合作，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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年7月7日