

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023—010

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称方大炭素或公司)于2023年2月17日通过现场会议形式接待了机构调研人员,现将本次调研的主要情况公告如下:

一、调研情况

调研时间：2023年2月17日

调研形式：现场会议

调研机构名称(排名不分先后)：国联证券、国泰君安、中金公司、国信证券、雪球资管、光大证券。

接待人员：董事长党锡江先生、党委书记徐鹏先生、财务总监于泳先生、董事会秘书庄晓茹女士及证券部等相关部门人员。

二、交流的主要问题及公司回复概要

(一) 公司如何看待石墨电极下游需求？

答：2022年12月份以来，15省市相继发布文件，大力推进钢铁生产工艺从长流程向短流程转变，提高废钢回收利用水平，加快推进电炉项目建设和高炉调整。进入2023年石墨电极下游市场复苏向好，预计需求较上年要好。

(二) 等静压石墨电极与炭炭复合材料的区别与应用？

答：等静压石墨与炭/炭复合材料均属于性能优异的耐高温非金属材料，二者由于生产工艺差异较大，产品物理和化学性能也有较大的差异，总体来说，等静压石墨的应用领域更广。公司控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(以下简称成都炭材)专业化生产等静压石墨已超过三十年历史，现已具备两种产品的生产技术，2022年成都炭材陆续新增了部分炭/炭复合材料设备。

(三) 公司如何看待“绿色炭素”？

答：方大炭素十分重视ESG相关工作，将安全环保工作视为企业的生命线，全面贯彻“绿水青山就是金山银山”的重要论述，坚守“像对待生命一样对待生态环境”的理念，以创建“花园式工厂”、推进清洁生产、开展5S管理、建设环保标准化企业为抓手，履行环保社会责任，环保技改项目按照“高于国家标准，并且要确保十年，甚至二十年以后都不落后，要达到发达国家先进水平”的目标全面推进，全力打造“绿色炭素”。方大炭素勇当炭素行业环保发展排头兵，打造靓丽生态名片，推动企业高质量可持续发展。

（四）公司GDR进展如何？

答：公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市工作已于2022年11月取得中国证监会的正式批复，2022年12月取得瑞士证券交易所监管局的附条件核准批复。

（五）看到成都炭材已在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司对挂牌怎么看？

答：近几年光伏产业的向好发展，带动成都炭材2020年至2022年9月底收入、净利润取得大幅增长，并与光伏行业龙头企业形成紧密合作，推动成都炭材持续向好发展，2021年成都炭材入选国家工信部专精特新“小巨人”企业名单。成都炭材申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于突出其在新材料方面的研发实力和市场布局，符合公司在资本市场的发展规划，且更加有利于方大炭素整体的发展及价值体现。

（六）看到公司销售的石墨电极产品中，“超大高”石墨电极占比较大，是下游市场需求导向吗？

答：新建电弧炉在向大规格、成本低、运行效率高的趋势发展，公司紧盯市场变化，抢抓市场机遇，灵活调整产品结构，顺应市场需求，形成新的竞争格局。公司生产的 $\Phi 750\text{mm}$ 和 $\Phi 800\text{mm}$ 超高功率石墨电极产品填补了国内空白，生产的 $\Phi 700\text{mm}$ 超高功率石墨电极产品客户反映良好，技术指标达到国际先进水平。

（七）公司在短期内是如何规划的？

答：保持传统的产业领先地位，以石墨电极、高炉炭砖为主要价值载体，大

力发展铝用石墨化阴极炭砖、核电用炭/石墨材料以及石墨烯、炭炭复合等新材料，守存量做增量。方大炭素作为装备能力强、结构调整快的行业龙头企业，紧跟政策引导抓住发展机遇，快速推进方大炭素高质量发展。

（八）公司在核电用炭/石墨材料的布局如何？

答：公司提供给山东石岛湾高温气冷示范堆的炭堆内构件已经在山东石岛湾安装调试完毕，已并网发电。公司已逐步参与到商用阶段核电项目中，项目建设需应用产值可观的炭素材料，公司作为国内唯一一家具有民用核安全设备制造许可证的炭素企业，具备生产优势，也将为国家核电事业做出更多的贡献。

（九）公司产品成本、体系有哪些优势？

答：公司拥有多家炭素生产子公司与原料生产加工公司，地理布局合理，实现了资源共享、集中研发、优势互补、统筹营销的产业格局。按照各子公司设备状况规范生产、分工协作，可生产出国内外客户所需的各种品种及规格的炭素制品。多年来公司通过收购整合的方式战略布局上游原材料，实现产业一体化布局。产品成本优势突出，产品体系完整，生产的各种品种及规格的产品可以在市场上形成互补，行业竞争优势明显。

（十）公司生产的石墨电极和炭砖可以根据市场需求及毛利情况进行调整吗？

答：公司可根据市场需求及毛利情况灵活调整石墨电极和炭砖的生产线。两类产品在部分生产线配置上是通用的，调整产品结构较为方便、灵活。公司将根据市场需求及毛利情况及时调整产品生产计划，促成公司产生较多收益。

（十一）公司新能源相关业务布局如何？

答：公司新能源相关业务布局包括生产等静压石墨新品类、铝用石墨化阴极炭砖、核电用炭/石墨材料以及石墨烯、炭炭复合等新材料。同时，公司近年来加大研发投入，视新能源市场爆发式增长情况及时调整产品结构配比，积极顺应新能源产业发展趋势。

（十二）公司石墨负极材料的市场情况如何？

答：目前全国高端负极材料产能投资规模可观，其发展需要大量石墨材料支

撑，公司基于五十多年炭素制品研发与生产经验，具备生产优势。

三、风险提示

本次交流会相关内容如涉及公司对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月22日