

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：202404001

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	信达澳亚基金冯明远，华夏基金陈一君，嘉实基金熊昱洲，兴全基金王坚，上投摩根基金陈雁冰，民生加银基金尹涛，中邮基金滕飞，三峡资本韩峰，安信基金吴少飞，博时基金弓琛，大家资产范谦，格林基金王振林，华安基金胥本涛，圆信永丰基金明兴，淳厚基金陈印，光大理财方伟宁，太平资产赵洋，太平洋资产孙凯歌，中再资产程军，上海泉汐投资刘嘉庆，淡水泉投资刘晓雨，光合未来投资陈亮，安信证券郭海龙，申万宏源证券余洋，英大证券王理廷，昊泽致远于航，红犇资本余贤淼等 46 家机构共 51 人。
时间	2024 年 4 月 27 日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	新能源材料事业部总经理、董事会秘书张斌 资本管理中心高级经理卢焱
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、介绍公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营情况</b> 2023 年，受下游新能源汽车市场波动、行业企业去库存等多重因素影响，负极材料市场需求增速放缓，同时，负极行业企业扩建产能进入释放期，市场竞争进一步加剧，负极材料产品价格呈现下降趋势，加之公司上年度备货库存规模较大，消耗高价库存带来了成本压力，因此对当期毛利率及净利润产生较大影响。对此，公司

采取一系列降本增效措施，降成本、稳产能、拓市场，主要产品的出货保持增长，盈利能力逐季度得到改善，全年实现正向盈利。2023年，公司实现负极材料出货量14.5万吨，同比增加20.11%；归属于上市公司股东的净利润4,170.62万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,348.90万元。此外，经营活动产生的现金流净额97,663.75万元，同比增长140.11%，得到了较大的改善。

2024年一季度，公司合并财务报表实现营业收入106,576.85万元，同比增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润2,376.75万元，同比增加117.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,262.22万元，同比增加124.31%。

## 二、介绍公司变更回购股份用途并注销的相关情况

针对公司回购股份方案，截至2024年4月25日，公司累计投入3.52亿元（不含交易费用），通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为37,884,094股，占公司目前总股本的比例为5.24%。为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素后，经公司董事会审议，拟将公司回购股份的用途变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的37,884,094股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，此事项尚需公司股东大会审议通过。

## 三、介绍公司投资建设摩洛哥锂离子电池负极材料一体化基地项目相关情况

鉴于全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为抢抓海外锂电产业链构建过程中的市场机遇，扩大海外市场业务规模并满足下游客户需求，公司经过多地、多次考察、调研和比较，拟先试先行，在摩洛哥实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目分两期建

设，各期规模为5万吨/年，各期建设周期预计24个月，项目总投资金额不超过50亿元。公司本次投资建设摩洛哥负极材料生产基地项目对进一步巩固和提高公司行业地位，打造全球锂离子电池负极材料领先品牌具有重要意义。

## 二、问答交流环节

### 1、请问目前公司负极材料排产情况？

答：目前，下游客户对公司负极材料的需求量较大，公司产能利用率处于较高水平。

### 2、请问公司快充产品订单及其他新型负极产品开发情况？

答：公司作为最早布局锂电池负极材料的企业之一，二十余年来，通过不断的技术创新和产品升级，在锂电池负极材料特别是快充类负极材料领域保持了较优的技术领先性，高压快充以及超充类负极材料产品成功在客户端得到批量应用，未来，将会随着相关车型的普及带动出货的增加。此外，公司一直结合市场和客户需求开发新产品，同时在新能源材料领域进行相关前瞻性研究，在硅基负极材料、新型碳材料、锂金属负极等新型负极材料方面均有开发和产品布局。

### 3、请问公司新增产能项目进展情况？

答：目前，公司正稳步推进云南曲靖基地年产10万吨负极材料一体化项目一期以及海外负极材料生产基地的规划建设，其中云南曲靖基地相关产线处于陆续建成投产阶段。

### 4、请问公司海外市场开拓情况？

答：海外市场作为公司的重要战略市场，目前对韩国SK On、LGES均实现了批量供货，此外，今年年初获得海外某国际知名车企旗下电池子公司的定点，其他海外客户的开拓正按计划积极推进，未来锂电负极业务海外销售占比有望进一步提升。

### 5、请问公司新一代石墨化炉的情况？

答：公司自行设计建造的新一代“全自动智能型石墨化炉”在节能降耗降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面取得了重大

	<p>突破，相较传统石墨化炉具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，进一步巩固了公司石墨化技术工艺和相关装备的行业领先地位。目前，应用新一代“全自动智能型石墨化炉”的石墨化产线已完成建设并点火试产，预计于今年二季度开始量产。</p> <p><b>6、请问公司磁电装备业务经营情况如何？</b></p> <p>答：磁电装备业务是公司的传统主业，近几年保持稳定增长态势，公司抓住钢铁行业产能置换、节能环保带来的市场机遇，挖潜增量空间。此外，充分发挥磁电装备业务与锂电负极业务的协同优势，在公司负极材料新增产能产线建设过程中提供全方位装备支持，并积极开拓锂电装备对外销售市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月27日