

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	泓德基金、富兰克林华美、高盛（亚洲）等 40 家机构，具体名单详见附件。
日期	2024 年 4 月 29 日
会议形式	电话会议
上市公司 接待人员姓名	副总经理、财务总监：张月月女士 董事会秘书：邵森先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 29 日盘后披露了《2024 年第一季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营业绩、财务状况、项目进展等情况，公司于 4 月 29 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2024 年第一季度业绩交流会，相关记录如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2024 年第一季度经营情况</b></p> <p>2024 年第一季度，公司营业收入 1.14 亿元，同比增长</p>

6.87%；归属于上市公司股东的净利润为-1,791.91 万元，同比减少 241.04%。2024 年一季度研发费用为 1,586.42 万，同比增长 4.80%，研发投入占营业收入的比例为 13.95%。

公司 2024 年第一季度锂电池涂覆材料的出货量、电子材料及阻燃材料的营业收入，同比均有所增长，但因市场竞争加剧，公司主要产品售价降幅较大；叠加产线转固，折旧费用摊销导致单位成本上涨，致使净利润降幅较大。

## 二、投资者问答交流环节（Q&A）

公司参与接待调研的人员主要回答了以下问题：

**Q1：请问导致公司一季度毛利率下降的原因有哪些？**

**A：**主要有两方面因素：1、市场竞争加剧，公司主要产品售价降幅较大；2、2024 年第一季度勃姆石出货量同比增加，但由于受春节等因素影响，产能利用率不足，导致固定成本摊销较高。

**Q2：请介绍一下一季度管理费用环比上升的原因？**

**A：**2023 年第四季度，公司股份支付摊销在年底进行了全年冲减；而 2024 年开始，公司 2022 年限制性股票激励计划的第三期股份支付开始新增计提，环比增加较多。

**Q3：请问公司勃姆石产品的价格如何预期？**

**A：**公司把市场份额作为首要目标，对主要客户价格实行灵活下调，目前在大客户方面已基本企稳，部分前期价格

相对较高的其他客户，后续可能仍有调整。随着排产及产能利用率的提升，该产品盈利能力有望改善。

**Q4:** 请问公司 HBM 封装相关产品的市场前景和订单情况如何？

**A:** 公司 Low- $\alpha$ 球形氧化铝产品适用于全场景的封装，包括但不限于 Memory（内存）、CPU（中央处理器）和 GPU（图形处理器）封装等，直接用户主要是 EMC（环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料）厂家。HBM（High Bandwidth Memory, 高带宽存储器）封装所需的环氧塑封料，其主要的功能填充材料包括 Low-a 球形氧化铝。

目前公司对日韩市场的部分客户已进入采购报价和商务洽谈阶段，但上量的具体时点仍存在不确定性。

**Q5:** 请问公司高纯石英砂项目产能规划及出货预期如何？

**A:** 公司的高纯石英砂项目处于小批量试产阶段，相关中试线正在做前期筹备工作。目前下游客户验证配合度相对较高，验证周期相对较短，公司将加快推动下游验证进度，力争该产品在 2024 年实现部分量产销售。

**Q6:** 请问公司一季度勃姆石产品出货量及四月份产能利用率情况如何？

**A:** 2024 年第一季度，公司勃姆石出货量环比持平、同

比有所增长，根据目前出货及排产情况，公司四月份产能利用率有所提高，月度出货量企稳回升。

**Q7: 请问铝价持续上涨，对公司成本是否会产生影响？**

**A:** 公司生产勃姆石、球形氧化铝等相关产品的原材料属于大宗原材料，价格波动幅度较小。

**Q8: 请介绍一下公司电子材料、阻燃材料两块业务存量产能的利用情况及未来预期。**

**A:** 电子材料方面，2024 年以来该产品存量生产线处于满产状态，新增订单较为充足。公司重庆基地“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝”新增产线建设已进入收尾阶段，有望在 2024 年多做产能贡献。阻燃材料方面，常规阻燃泡棉目前已经量产，生产线处于正常运转状态；陶瓷化硅胶泡棉也已实现批量销售，但整体进度仍处于市场导入初期，相关产品后续上量仍需过程。

**Q9: 请问公司小粒径勃姆石产品未来出货预期如何？**

**A:** 公司小粒径勃姆石产品在 2023 年得到了重点客户的认可并实现批量采购，2024 年一季度实现进一步上量，全年来看有希望在出货结构中的占比持续提升。

**Q10: 勃姆石产品在海外市场的开拓进展情况如何？盈利相较国内如何？**

**A:** 公司勃姆石产品的海外开拓主要围绕日韩和欧洲市

场，目前日韩存量客户保持稳定上量趋势，对欧洲市场新客户也在积极送样验证，预计今年会有一定增量，但具体预期尚不明确。海外客户相关盈利情况较为稳定。

**Q11: 公司目前过多的在建工程，是否会对财务端产生压力？**

**A:** 对于目前在建工程，公司将结合项目实际进展情况、市场反馈情况、资金统筹情况等，审慎、分期投入。随着新建产线的陆续投产，产能爬坡和产品上量，后期有望消化掉这些影响。

**Q12: 请问公司研发费用持续上升的主要因素有哪些？**

**A:** 公司研发费用目前主要包括在存量产品的性能改善,以及高纯石英砂、固体氧化物电池等新产品的研发投入。2024年，公司将全力保障新产品的产业化落地，力争贡献增量盈利。

**Q13: 请问公司用于 HBM4 的 Low- $\alpha$ 球形氧化铝价格水平方面方便说一下吗？还有填充率情况如何？**

**A:** 该产品价格分为多档，报价会根据不同产品型号、不同性能要求，进行差异化报价。Low- $\alpha$ 球形氧化铝的填充率，与下游应用的性能要求相关。

**Q14: 请问重庆的 9800 吨球形氧化铝项目建成达产后一年的产值大概能有多少？球铝产品的毛利率大概是多少**

	<p>少?</p> <p><b>A:</b> 该项目后续产值与产品平均售价相关, 需根据具体市场销售情况进行核算。该项目建成后, 将有利于公司充分利用成本优势, 进一步提升产品盈利能力。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
附件	参与单位名单

附件：参与单位名单（排序不分先后）

泓德基金	高盛（亚洲）	鸿运私募	正心谷投资
中国建材	昊泽致远	中略投资	观富资产
睿融私募	仓加实业	贵源投资	云门投资
宏鼎财富	粤鸿金融	果行育德	富兰克林华美
金股证券投资	群益证券投资	<b>Prime capital</b>	
中金公司	中信证券	国泰君安	财通证券
中银国际	天风证券	中泰证券	海通证券
国海证券	东吴证券	广发证券	长江证券
西部证券	华泰证券	东海证券	德邦证券
银泰证券	甬兴证券	华西证券	华福证券
太平洋证券			