

# 湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p><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（电话会议）</p>
<p><b>活动参与人员</b></p>	<p>调研单位及人员：          苏州格外投资管理有限公司 帅建红          东方证券股份有限公司 任书平          施念庭、洪晓斌、张晓川、张国英          公司接待人员：          董事长刘干江、董秘贺娟、证代沈圆圆</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2024年5月8日</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>公司会议室</p>
<p><b>形式</b></p>	<p>现场调研</p>
<p><b>交流内容及具体问答记录</b></p>	<p><b>1、请介绍一下湖南及广西两个锰矿的品位、储量情况，以及广西锰矿探转采的进展情况。</b></p> <p>回答：楠木冲锰矿目前保有锰矿石资源储量 19.41 万吨，平均品位 15.12%。爱屯锰矿查明锰矿石资源量为 200 万吨以上，其中氧化锰矿石平均品位 23.41%，碳酸锰矿石资源量平均品位 13.97%。爱屯锰矿目前已完成前期的评审备案、开发利用方案等相关工作，正在进行采矿权新立申请，后续还需完成环评、安评等手续。</p> <p><b>2、公司 2023 年年报显示，公司外采的锰矿石、硫锰矿比例非常小，请介绍一下公司目前锰矿石自给的比例大概有多少？目前的锰矿石库存能满足几年的生产需求？后续的锰矿复产以及探转采能否跟得上公司产能扩张节奏？</b></p> <p>回答：公司湘潭生产基地使用的锰矿石自给比例 55%左右，靖西生产基地使用的锰矿石全部为外购。公司正在积极推进自有锰矿山的复产和建设。</p> <p><b>3、当前受澳矿供给影响，锰矿价格快速上涨，这对公司下游电解二氧化锰、四氧化三锰以及锰酸锂等产品市场价格有没有影响？过去锰矿价格上涨会传导下游产品涨价，公司主导产品电解二氧化锰以及锰酸锂是否有涨价的空间？电解二氧化锰目前售价是多少？</b></p>

回答：公司目前未受到进口矿价格波动影响，公司电解二氧化锰产品定价综合考虑市场上同类产品价格、客户对产品质量的不同要求、需求量大小、公司产品成本、客户信用等级和回款周期等因素；锰酸锂产品的定价根据原材料碳酸锂价格波动而进行相应调整。目前电解二氧化锰产品价格基本稳定。

**4、公司年报提出技术战略重点是突破锰酸锂关键技术指标，以及锰酸锂与固态电解质融合技术，提升锰酸锂性能，请问公司目前是否有在固态电池领域进行技术布局？**

回答：在锰酸锂研发方面，公司正在重点提高锰酸锂容量，改善高温循环及高温存储性能，通过对现有锰酸锂性能的提升，充分发挥其倍率优势和低温优势，打开应用场景。公司密切关注电池领域前沿技术的发展趋势，也正在积极与固态、半固态电池厂商对接并开展送样。

**5、目前国内在固态电池领域进展较快的清陶能源和太蓝新能源都明确表示未来固态电池正极材料的主要发展方向是锰基。锰基正极材料除了克容量可进一步提升，还有提升电压平台和降低成本两大优势。公司在锰基材料领域有多年的技术和研发优势，公司如何看待锰基材料在固态电池领域的应用和发展？**

回答：随着固态电池技术的突破，将解决锰基材料锰溶出的短板，改善锰基材料的高温循环及存储性能，突出其高电压优势，锰基材料与固态、半固态电池技术的结合将有较大的发展空间。

**6、请介绍下一季度公司锰酸锂产量、销量以及毛利率情况，公司扩产的3万吨锰酸锂项目，目前进展如何？**

回答：公司锰酸锂产品一季度产销基本平衡，毛利率已逐渐好转并回正。锰酸锂扩产项目正在按计划有序建设中。

**7、国家最新颁布《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》，针对单体电池规定了严格的过充电、针刺等测试，是否对锰酸锂电池在电动自行车领域的渗透率提升有积极的影响？**

回答：锰酸锂电池安全性较高，相关政策的颁布对锰酸锂电池在电动自行车领域的渗透率提升有积极的影响。

**8、锰酸锂业务收入在公司收入结构中的比重越来越大，新增产能投产后，预计锰酸锂将占50%以上，锰酸锂业务对公司的盈利弹性**

	<p>影响也会越来越大，公司如何消化锰酸锂新增产能，同时把公司一体化优势体现出来，形成良好的盈利能力？</p> <p>回答：锰酸锂作为含锰正极材料之一，凭借性价比等优势在多种应用场景发挥特长，具有良好的市场前景。随着技术突破、产业政策实施以及碳酸锂价格回归合理水平，未来锰酸锂的应用场景将进一步打开，将带来更大的市场容量。公司锰酸锂产品拥有客户基础、技术实力和成本优势，公司将抓住行业发展机遇，推动产业发展。</p> <p><b>9、2023 年锰酸锂亏损的原因是什么？今年能否盈利？</b></p> <p>回答：2023 年，碳酸锂价格断崖式下跌，受生产周期和库存的影响，公司锰酸锂产品销售价格与成本倒挂。随着碳酸锂价格回归合理区间，公司锰酸锂业务盈利能力正在逐步好转。</p> <p><b>10、公司是否考虑去海外进行产能布局？</b></p> <p>回答：公司将内生外延发展，在做优存量的同时，也会积极寻找增量，围绕产业链上下游，加大投资并购工作力度，在合适的时机可以考虑推动海外拓展。相关信息请以公司公告信息为准。</p> <p><b>11、控股股东电化集团增持已达到 5000 万元下限，后续会否继续增持？</b></p> <p>回答：控股股东本次增持计划已实施完成。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>