

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2024-040

江西宁新新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月15日 15:00-17:00

活动地点：中证网（<https://www.cs.com.cn>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：（1）公司董事长：邓达琴；（2）公司董事、总经理：李海航；（3）公司董事会秘书、副总经理：田家利；（4）公司财务总监：邓聪秀；（5）公司保荐代表人：陈雯、余朝晖。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过播放公司宣传片对公司概况进行了介绍。在年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：公司上市当年公司归母净利润、扣非归母净利润下滑，上市后第一年第一季度直接亏损，请问董事长是什么原因造成目前的业绩持续下滑和一季度亏损？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2023 年度利润下滑主要受以下几方面的影响：（1）公司产品特种石墨产品由于生产周期较长，结转的前期原材料成本较多，而前期原材料市场价格处于高点，采购成本较高。（2）公司负极材料石墨化代工业务受石墨化代加工整个行业价格下滑的影响出现亏损。2023 年下半年石墨化代工价格处于历史低位，导致公司代加工业务出现较大亏损。（3）公司新投入生产线未全部达产放量，导致能源、折旧、人工等生产成本上升。2024 年一季度公司发生亏损的主要原因是：一方面，公司其中一个焙烧车间因进行技改维修而停工停产；另一方面，公司试生产等静压石墨产品，由于等静压石墨生产周期较长，挤占了原有产品的产能，产能大幅减少导致原有的模压特种石墨产品产销量相应减少。随着产能的逐步恢复，公司二季度开始产销量将稳步提升。谢谢！

问题 2：公司应收账款大幅增长的原因，是否有应对措施防范应收账款无法收回的风险？

回答：公司 2023 年末应收账款较上年增加 130.62%，一方面系随着公司营业收入增长，应收账款相应增加，且公司一年以内应收账款占比为 92.95%，其中三、四季度确认收入的在信用期内的应收账款占比为 63.19%；另一方面，公司下游锂电负极材料行业市场增速放缓，下游客户回款周期拉长，导致公司回款周期有所增加。为降低应收款和防范坏账措施，公司将由高管牵头积极与客户沟通，大力催款，降低应收账款规模。公司 2023 年未发生应收账款无法收回的情况，并已根据会计准则要求充分计提应收账款信用减值损失。谢谢！

问题 3：（1）公司股价下跌，公司是否有股份回购计划？（2）公司是否有转板主板计划？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。

(1) 公司股价波动受到宏观经济、行业政策、市场行情等多方因素的影响，公司将在基本面持续深耕细作，努力为投资者提供更有价值的回报。如果公司股价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，公司、控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施，按照相关承诺积极履行回购义务，维护股价稳定。

(2) 公司目前暂无转板计划，具体以后续公司公告为准！

谢谢！

问题 4：保荐代表人您好，你们保荐上市的这家公司发行价为 14.68 元。上市后股价不断下跌，现在保荐机构既没有责任，也没有同上市提出稳定股价的措施，公司的价值体现在哪里？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。

公司股价的波动受到宏观经济、行业政策、市场行情等多方面因素的影响。公司上市后股价下跌，为了维护股价稳定、保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员已根据相关承诺，在 2023 年 6 月至 9 月期间实施稳定股价增持方案，具体增持情况请参见公司 2023 年 8 月 28 日相关公告内容。

自公司上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产，则公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员将再次启动稳定公司股价的相关措施，按照相关承诺积极履行回购义务，维护股价稳定。未来公司将在基本面持续深耕细作，努力为投资者提供更有价值的回报。

本人作为公司的持续督导保荐代表人，将遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

谢谢！

问题 5：请问李总贵司年报显示应收账款 4 亿多元，比去年同期增长 130%，而应付账款比去年同期减少近 26%。发生这种情况的原因是什么，对今年经营会有什么样的影响？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司 2023 年末应收账款较上

年增加 130.62%，一方面系随着公司营业收入增长，应收账款相应增加，且公司一年以内应收账款占比为 92.95%，其中三、四季度确认收入的在信用期内的应收账款占比为 63.19%；另一方面，公司下游锂电负极材料行业市场增速放缓，下游客户回款周期拉长，导致公司回款周期有所增加。2023 年末应付账款较 2022 年末下降 27.05%，主要是因为 2023 年母公司二期工程及子公司原料车间及综合车间基本完工结算，应付工程款项按照结算单已支付导致应付工程款较上期减少。为降低应收账款和防范坏账，公司将由高管牵头积极与客户沟通，大力催款，降低应收账款规模。谢谢！

问题 6：目前公司在研的项目有那些，公司产品出口那些国家，公司产品目前在市场的竞争力如何？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司关注。

公司目前在研项目包括半导体行业用高纯石墨粉的研究、热压烧结石墨复合材料的工艺研究、光伏热场用等静压石墨的研究、石墨颗粒的定向工艺研究、高强度 C/C 复合材料制备工艺研究等。公司经过十多年的行业深耕和持续研发创新，掌握了主营业务领域的核心技术工艺，具备较强的研发创新能力。

公司产品出口目前有美国，德国，意大利，俄罗斯，泰国，土耳其等二十几个国家，产品质量深受客户好评，客户资源稳定，出口额呈上升趋势。

公司产品以模压特种石墨为主，市场份额占比位于行业前列，下游主要应用于锂电、光伏、稀土、人造金刚石等多个行业。后续公司将继续加大研发力度，开拓下游高端市场，持续提升核心竞争力。谢谢！

问题 7：公司现金流量持续为负的原因是什么，是否有应对策略？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2023 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是公司新建生产线完工投产，生产规模加大，购买商品、接受劳务所需支付的现金以及其他与经营活动有关的资金支付增加，以及应收账款增加导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。公司将围绕长期发展战略与年度经营计划，立足公司核心竞争力，快速发展壮大。谢谢！

问题 8：2024 年公司是否有资本运作计划？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司关注，请关注后续公司公告。谢谢！

问题 9：公司股票持续下跌，公司后续有没有考虑过提振股价的具体措施，

中报能否扭亏？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司股价的波动受到宏观经济、行业政策、市场行情等多方面因素的影响。公司上市后股价下跌，为了维护股价稳定、保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员已根据相关承诺，在 2023 年 6 月 30 日至 9 月 30 日期间实施稳定股价增持方案，具体增持情况请参见公司 2023 年 8 月 28 日相关公告内容。

自公司上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产，则公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施，按照相关承诺积极履行回购义务，维护股价稳定。

2024 年一季度公司发生亏损的主要原因是部分焙烧产能因车间技改而停工，以及公司试生产新产品，挤占了原有产能，从而导致模压特种石墨产品产量和销量相应大幅减少。随着公司产能的逐步恢复，公司二季度开始产量和销量将稳步提升。公司后续业绩情况请关注公司公告。

谢谢！

问题 10：2024 年业绩预计如何，公司会有什么措施提升盈利能力？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2024 年业绩情况请以公司公告为准。

2024 年公司将围绕长期发展战略与年度经营计划，立足公司核心竞争力，快速发展壮大。为提升盈利能力公司将（1）加大市场开发力度，提高公司产品市场渗透率。（2）通过优化工艺流程、节约能源、加强成本费用管控和考核力度等方式来降本增效。（3）将积极开发新产品，进入新的细分市场，通过差异化竞争来提高公司核心竞争能力。

谢谢！

问题 11：对公司市值管理有什么计划？

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司将积极关注监管部门关于市值管理的相关要求。公司对市值管理高度重视，未来将通过规范治理、提升公司核心竞争力等方式，力求为投资者创造更多价值，提供合理回报，同时积极与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者多渠道进行沟通，实现公司价值

的传递，保持与资本市场的良好互动，促进公司价值发现。

谢谢！

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2024年5月16日