

证券代码： 301152

证券简称：天力锂能

新乡天力锂能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 checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称	上海盘京投资管理中心（有限合伙） 东兴基金管理有限公司 中泰证券研究所 浙江龙航资产管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 华美国际投资集团有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 中信证券资管 景顺长城基金管理有限公司
时间	2024年6月28日（周五）下午15:00~15:50
地点	中泰证券电话交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李洪波
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司经营情况 公司主要做三元电池材料，在小动力领域属于龙头企业，这是公司在该领域的产业定位。上市后，公司发展了磷酸铁锂正极材料、碳酸锂回收业务，形成了上述三大业务方向布局。 目前三元材料仍是营收的主要来源，客户主要集中在小动力领域，占比近70%，大动力客户占比不足30%。磷酸铁锂材料业

务去年底建成开始试生产，目前处于客户开发和产能爬坡期。碳酸锂回收业务去年下半年开始进入生产，去年已经形成将近4个亿的销售额，产能利用率达到70%-80%。碳酸锂业务，也是为两块正极材料业务做配套，一方面满足自供需要，另外提供一部分销售，包括和一些电池厂合作，提供正极材料的代工服务。

公司去年整体业绩不佳，一是受制于整体行业下滑比较明显，二是受制于碳酸锂的业务快速下跌，2023年期初库存偏大，产生了亏损。

今年业务相对于去年来说有明显的好转。三元材料销售量较去年同比有较大增长幅度，预计今年下半年还会维持同比增长势头。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1、三元正极材料、磷酸铁锂的产能情况？在建及未来扩产计划？

答：目前三元正极材料产能接近2.6万吨，为公司自有产能，产能利用率达到80%的水平。碳酸锂回收产能是1万吨，今年产能率预计可达80%以上，后续碳酸锂回收业务上还有进一步扩产的可能性。考虑到压缩资本支出等因素，三元正极材料后续产能扩张会更多地采用外协的方式，包括可考虑代工租赁、低成本收购方式，具体合作方式不限，根据后期的谈判情况及对公司有利的方式进行。目前暂时还没有明确的扩产计划。

2、三元材料一季度跟第二季度的出货量怎么样？今年全年的出货目标情况？

答：一季度出货量比去年同期有较大的增长。实现增长的原因主要有：第一，碳酸锂价格下来后，锂电池成本优势重新显现，包括国家对锂电池两轮电动自行车的行业标准又有新的修订，推广实施后，会对锂电产生积极效果。价格成本上，两者接近，所以锂电销售明显增长。第二，受整个消费趋势的影响，意向购买汽车的群体可能会降低消费需求，转向购买两轮车，目前已经出现一些三四线城市小区，两轮电车的停放位置不够，小区物业需

重新扩增两轮车的停放空间。第三，2020 年第一批共享两轮车进入淘汰、更新阶段。

3、前面提到的 70%小动力的出货里面，两轮车和电动工具占比情况？

答：两轮车占 40%，电动工具占 30%。今年电动工具出口量也有明显的增长，有一定带动作用。比如公司客户横店东磁，今年需求量大增，业务出口量也较多。

4、三元的客户结构，前五大客户及占出货占比情况？

答：目前前五大目前主要是横店东磁、苏州星恒、长虹新能源、天能、鹏辉。前五名可占总收入 50%以上。

5、碳酸锂回收产能 1 万吨是否成品？自供和对外销售情况？

答：公司年产 1 万吨碳酸锂是指成品，能做正极材料 2-3 万吨。目前 70%可以满足自供。

6、回收做碳酸锂的单吨成本、价格、收益情况？

答：目前回收单吨成本不到 2 万元，这里指加工成本。公司采购的磷酸铁锂粉，按照碳酸锂的含量，有一定的折扣，如八八折、八五折、八三折。主要看材料来源，提纯率会对整体的成本控制有一定的影响。碳酸锂价格接近市场价，按照现行市场价是盈利的。目前价格相对平稳，有助于提高产能利用率。

7、铁锂的生产工艺也是磷酸铁路线吗？

答：是的，现有铁锂的加工设备、工艺，考虑到兼容磷酸锰铁锂的功能，设备是兼容型的，将来如果锰铁锂市场爆发的话，公司也在做一定的技术储备和市场培育。

8、江苏大摩主要业务情况？选择收购江苏大摩的原因、收购方式？

答：该公司主要做半导体量测和检测设备。量测和检测目前主要对标两个企业，美国的科磊公司和日本的迪斯科，这两家量测和检测设备全球市场占有率在 70%以上。根据该公司公开信息，目前江苏大摩主要业务是从事集成电路及半导体晶圆量检测设

	<p>备再制造、升级改造与技术服务的整合解决方案，这是主要的收入和利润来源。此外，在此基础上又做了一些原研设备，其技术水平目前国内排名比较靠前。该项目正在审计评估过程中，财务数据暂时不宜公开。</p> <p>公司从去年下半年考虑到锂电产业比较内卷，产能需要两三年的时间才能出清，所以是要考虑一个长期的发展赛道，觉得半导体设备这个方向比较好，该项目是公司培育新的利润增长点，寻找的可供公司中长期发展的一个方向。如果能够收购成功，公司也可以考虑在这个量检测设备及其零部件业务再做一些深入的发展和整合。</p> <p>目前的公司意向是先收 51%，后期视其业务、利润兑现情况，再考虑后续股权的收购。</p> <p>9、三元正极的客户有跟特斯拉联系的吗？</p> <p>答：目前客户没有直接跟特斯拉有业务往来的。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-06-28 18:00:00