

证券代码：301358

证券简称：湖南裕能

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-025

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券 马铭宏 东方财富证券 李京波
时间	2024年7月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 证券事务代表 何美萱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、近期碳酸锂价格处于低位运行，公司原材料库存策略是否有变化？</p> <p>回复：公司密切关注原材料供需变化、市场情绪变化及碳酸锂期货情况，采取了灵活的库存策略，以保障公司正常生产所需。</p> <p>2、请问公司海外布局的项目进展情况？预计何时投产？海外市场向磷酸铁锂电池转型的大致情况是怎么样的？</p> <p>回复：西班牙年产5万吨锂电池正极材料项目是公司走出国门进行海外布局的第一步，目前正在加紧推进项目前期的相关审批工作，预计建设周期为15个月左右。国际方面，磷酸铁锂电池凭借突出的性价比优势、安全性能优势逐渐获得了海外市场的认可，越来越多的国际车企选择导入磷酸铁锂电池，未来有望在海外市场占据更加重要的地位，迎来更加广阔的发展前景。</p> <p>3、希望公司分享本次布局铜冶炼项目的考虑因素有哪些？</p>

回复：行业内卷严重，加剧了正极材料企业挖潜降本的迫切性。公司本次投资铜冶炼项目，将创新运用铜冶炼产业与磷酸盐正极材料产业间的高度耦合性，促进两大产业间的优势互补，进而实现公司磷酸盐正极材料业务的极致降本，以新的产业生态形成新质生产力，为公司主业发展持续赋能。具体而言，铜冶炼过程中将产生硫酸、蒸汽等副产品，公司可将副产品硫酸自用于生产磷酸和磷酸铁，硫酸自我消纳能力强、库存压力小，在铜精矿的采购上将拥有更广、更灵活的选择，将赋予公司更多的价格谈判空间和形成独特的竞争优势。副产品蒸汽可用于公司贵州基地磷酸铁生产，相比于一般铜冶炼企业主要将蒸汽用于发电，能量转换损失更低。副产品铁资源的综合回收利用，将有助于降低磷酸铁生产原材料铁源的成本。同时，铜下游应用广泛，国内需求旺盛，销售渠道通畅。铜作为期货交易品种，未来公司也将充分利用期货市场的套期保值功能，以平缓铜价格波动的风险。整体而言，公司本次投资铜冶炼项目是实现公司极致降低成本、提升产品性价比的创新举措，符合公司长远发展规划，将为公司进一步做精、做强磷酸盐正极材料产业提供持续动能。

4、请问公司磷酸锰铁锂研发进度和电池回收业务的开展情况如何？

回复：公司磷酸锰铁锂产品的研发进展顺利，特别在锰溶出、高温循环和压实密度等性能方面取得较大突破，同时也在持续优化其他重要性能，目前正在与客户积极对接中。循环回收业务方面，公司已设立湖南裕能循环科技有限公司，将积极开展碳酸锂加工和废旧电池回收的业务，提高关键原材料资源的供应能力，也为未来迎来锂离子电池大规模退役，做好人才和技术储备。

5、请问公司对行业出清的看法？

回复：在行业产能结构性过剩和行业竞争激烈的背景下，缺乏成本优势、技术优势的企业将面对更大的经营压力和风险，落后产能可能面临出清。公司将继续秉持稳健经营的发展理念，更加注重

	<p>研发创新和产品品质，提升差异化竞争优势；同时，也将通过产业一体化和内部管理实现降低综合成本，多措并举，行稳致远。</p> <p>6、公司股东的国资背景是否对公司海外布局产生不利影响？</p> <p>回复：目前湘潭电化、电化集团及振湘国投合计持有公司17.25%股份，公司是混合所有制企业，建立了现代企业制度，暂未对公司海外布局构成不利影响。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月15日