

证券代码：002407

证券简称：多氟多

多氟多新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240929

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	详细参会单位见后续附件
时间	2024年9月29日 10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	总 经 理：李云峰 董事会秘书：彭 超 投关负责人：郭瑞宽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流主要内容</p> <p>1、近期六氟磷酸锂价格上涨，原因有哪些？后期是否还会继续提价？</p> <p>答：一是原材料如氢氟酸和五氯化磷的价格都有所上涨，传导至六氟价格上调；二是因为六氟价格长期低位，导致部分厂家亏损，不得已停产或减产，致使市场阶段性供应不足。</p> <p>本次涨价幅度不大，只有 5%-8%左右，对于长期亏现金流的企业来说，盈利并没有明显改善，因为原材料也涨了一些。随着一些企业产线停掉以后，市场供应减少，预计后续短期内还会继续提价。</p> <p>2、本次六氟磷酸锂产品涨价，对公司三季度业绩贡献有多少？</p>

三季度出货量跟二季度比会上涨明显吗？

答：涨价对利润肯定有正向贡献，但本次涨价时间相对较短，对三季度业绩不会影响太大。拉长时间来看，六氟磷酸锂价格上涨有利于锂电材料行业复苏。

出货量方面，三季度和二季度基本持平，但是在9月份，公司出货量同比出现显著提升，订单数量呈现增多态势。

3、公司六氟磷酸锂三季度单吨盈利水平如何？

答：公司六氟磷酸锂在三季度由于市场环境和客户结构等多重因素的共同影响，单吨盈利水平受到一定程度的压缩。三季度整体市场环境对六氟磷酸锂行业不利，导致行业整体盈利水平下降。尽管如此，公司凭借全客户结构优势，客户群体涵盖韩国、日本以及中国规模以上的电解液厂，使得公司在市场波动中展现出较强的韧性。

4、公司六氟磷酸锂业务未来产能投放节奏？

答：目前公司六氟磷酸锂产能有6万吨左右，其他产能建设将根据市场供需情况来定。

5、六氟磷酸锂海外出货占比怎样？在目前行业竞争格局下，公司是否会调整海外的产能布局计划？

答：公司六氟磷酸锂海外出货占比为20%-30%，毛利水平优于国内，但海外客户对品质稳定性要求严格，产线建设成本也高于国内。长期来看，海外市场广阔，客户粘性好，随着全球新能源汽车渗透率稳步提升，整个海外销售呈现向上走的态势，故此公司会坚定海外扩张计划，并逐步扩展到多个国家。

6、公司怎么看待碳酸锂未来价格走势？

答：目前碳酸锂价格是相对低位的，再下跌的空间不大。近年来，国内外碳酸锂产能不断扩大，市场供应充裕，在供应过剩的背景下，部分高成本产能可能会被迫退出市场，但随着新能源汽车和储能业务的持续向好，未来碳酸锂价格有望企稳。

7、公司电池板块，三季度经营情况如何？

	<p>答：同比相差不大，海外储能降了一点，但国内业务是增长的，此消彼长。最近国内出台的新能源汽车以旧换新政策，刺激了消费复苏，公司圆柱电池在两轮和三轮车上的应用效果很好，导致订单增速很快。</p> <p>8、子公司中宁硅业上市规划进展如何？</p> <p>答：中宁硅业在当前 IPO 政策环境下，公司密切关注市场动态和政策变化，以便选择在合适时机推进上市进程。同时，中宁硅业对自身的产品结构和客户结构充满信心，也将持续加强内部管理，优化产品结构，拓展客户群体，为未来的上市之路做好充分准备。</p>
<p>附件清单</p>	<p>部分参会单位</p>
<p>日 期</p>	<p>2024 年 9 月 29 日</p>

附件：部分参会单位（以下排名顺序不分先后）：

序号	参会单位	序号	参会单位
1	天风证券	21	汇泉基金
2	玄卜投资（上海）有限公司	22	汇添富基金
3	宝盈基金管理有限公司	23	嘉实基金
4	北京宏道投资管理有限公司	24	江苏第五公理投资管理有限公司
5	北京首钢基金有限公司	25	宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）
6	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	26	农银理财有限责任公司
7	博时基金	27	融通基金管理有限公司
8	财通证券资产管理有限公司	28	睿亿投资管理有限公司
9	大家资产管理有限责任公司	29	上海环懿私募基金管理有限公司
10	东吴基金	30	上海混沌投资（集团）有限公司
11	东兴基金	31	上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）
12	富国基金	32	上海犁得尔私募基金管理有限公司
13	光大理财有限责任公司	33	上海勤辰企业管理咨询有限公司
14	广东正圆投资有限公司	34	上海永望资产管理有限公司
15	国金基金	35	上海云汉资产管理有限公司
16	国寿安保基金	36	台湾群益投信公司
17	国泰基金	37	泰康资产管理有限责任公司
18	华安基金	38	天风证券资产管理分公司
19	华夏基金	39	兴银基金管理有限责任公司
20	华夏久盈资产管理有限责任公司	40	兴银理财有限责任公司

序号	参会单位	序号	参会单位
41	兴证全球基金	51	中国信达资产管理股份有限公司
42	亚太财产保险有限公司	52	中英人寿保险有限公司
43	易方达基金	53	中邮人寿保险股份有限公司
44	银华基金管理股份有限公司	54	中再资产管理股份有限公司
45	盈峰资本管理有限公司	55	重庆德睿恒丰资产管理有限公司
46	长安国际信托股份有限公司	56	3W Fund Management
47	招商证券	57	Dymon Asia Capital (HK) Limited
48	浙江米仓资产管理有限公司	58	Millennium Capital
49	中国人保资产管理有限公司	59	PAG Investment
50	中国人寿资产管理有限公司	60	Pictet Asset Management