证券代码：300073 证券简称：当升科技

**北京当升材料科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：【2017-08】

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 广发证券：纪成炜  南华基金：郭冲冲  中邮基金：张熙  中再资产：王润东  中再资产：籍杨宇  齐鲁证券：朱黎杰  中国人寿：姜绍政  金鹰基金：倪超  金鹰基金：樊勇  金鹰基金：崔晨  东兴证券：王革  东兴证券：尹俊开  鹏扬基金：王柄方  弘康人寿：王振林  民生证券：杨睿 |
| **时 间** | 2017年7月21日15:00—16:30 |
| **地 点** | 公司9层会议室 |
| **上市公司**  **接待人员姓名** | 董事、副总经理、董事会秘书：曲晓力  证券事务部经理、证券事务代表：陶勇  证券事务部专员：陈笑 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、问：为什么电池厂先选定正极材料再选电解液和隔膜？**  答：一方面，正极材料是动力电池的主要材料，锂电池的能量密度、循环性能、倍率性等电性能主要取决于正极材料；另一方面，正极材料占锂电池总成本的比重最大，正极材料的能量密度越高，用量就越少，与之匹配的其他材料例如负极、电解液、隔膜等材料用量就相应减少，所以电池厂一般都是先确定正极材料，然后再匹配其他材料，使用高能量密度的正极材料可以有效降低锂电池成本。  **2、问：公司是怎么做到降低生产成本的？**  答：公司生产管理水平较高，原料单耗已经接近理论值，但是我们也在持续通过多种途径降低成本。比如通过工艺的改进与提升降低加工成本；通过拓宽原材料供应渠道，降低原料成本；而我们在新产品的开发环节就会充分考虑后续产业化的成本问题等等。  **3、问：电池厂选择正极材料的标准和筛选过程是什么？**  答：电池厂选择正极材料的标准主要根据下游终端客户的需求。例如车企先确定新能源汽车某一车型的续航里程、电池成本、循环寿命等指标交给电池厂，电池厂根据车企的要求匹配相应的正极材料、负极材料等。筛选的过程就是电池厂与正极材料企业的反复测试、审核认证。电池厂对于车用动力正极材料的认证周期要长于小型锂电，认证标准也更加严格。  **4、问：正极材料在锂电池中发挥的作用是什么？**  答：锂电池的能量密度、循环性能、倍率性等电性能主要取决于正极材料。正极材料占锂电池总成本的比重最大，正极材料的能量密度越高，用量就越少，与之匹配的其他材料例如负极、电解液、隔膜等材料用量会相应减少，所以越来越多的动力电池企业未来倾向于使用高镍正极材料。  **5、问：江苏当升三期工程计划什么时候开始动工建设？**  答：公司目前产品的市场需求量较好，江苏当升二期工程一阶段自去年投产以后，公司马不停蹄地开始建设二期二阶段，力争今年第三季度完成建设并投产。二期二阶段投产后，公司将根据市场需求进行评估，尽快启动江苏当升三期工程的建设。  **6、问：公司生产所需的前驱体是外购还是自行生产？**  答：目前公司的钴酸锂前驱体主要依靠外购，多元材料前驱体部分自产，部分外购。后期随着江苏当升工厂的扩建，前驱体的产能会考虑进一步扩大。  **7、问：动力锂电池对正极材料的认证周期是多长？**  答：国际大客户对正极材料行业的认证周期比较长，一般产能建起来后客户还要进行产线认证。国际客户测试加认证周期一般两年左右，国内大客户也要一年多。  **8、问：公司未来产品结构是如何规划的？**  答：正极材料产品主要涵盖三大应用领域，动力锂电市场、消费类电子市场以及储能市场。小型锂电领域目前整个市场保持相对的稳定，未来增长潜力最大的是动力以及储能这两个领域，这两个市场也是公司未来布局的重点。  **9、问：咱们公司三元材料的特点及优势？**  答：公司2008年开始推出多元材料以来，在国内率先出口日本和韩国市场。多年来，公司借助与日韩锂电大客户的紧密合作优势，奠定了在多元材料方面的技术领先地位。公司推出的高镍多元材料，呈现出的高安全、长寿命、高能量密度的特性明显优于同类产品，已成功应用于国际品牌车企动力锂电池，成为国际同类产品标杆。2016年公司推出的长循环、高能量密度、高安全性多元材料，迅速进入多家国内品牌车企体系。  2017年，公司将继续推动多元材料在车用领域的应用，并配合动力客户积极开发更高镍、更高电压下的多元材料，以应对能量密度不断提升的要求。  **10、问：公司受新能源汽车相关政策变化的影响大吗？**  答：去年以来，国家一系列有关新能源汽车政策的出台都影响和改变着行业发展格局与企业的生存状态。不断提高企业和产品的技术门槛，促使新能源汽车以及动力电池行业提质增效，将加速行业优胜劣汰，规范行业健康发展，对注重研发投入的企业是非常有利的。公司将以此为契机，继续加大研发投入，保持技术引领者的行业地位，增强自身的核心竞争力。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2017年7月21日 |