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：【2017-14】

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Korea Investment: Yeom Hee Hen  Korea Investment: Seo, Ki Won  KTB Asset: Jongchan Lee  Shin Young: Won-Kee Kim  IBK Asset: Tae-Ey Choi  Heungkuk Asset: Hundo Cha  Samsung Active Asset: Seunghoon Shin  Franklin Templeton: Se Beom Oh  한국특자신탁운동:尹埈吉  BNP：Wonsik lee  KB insurance: Yang Jong Loon  National Pension Service: Shin Young Ho  DB insurance: Kim Wook Park  Hamwha AIU: Kwak Kyeans Namn |
| **时 间** | 2017年11月14日10:00—11:00 |
| **地 点** | 公司11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  证券事务部专员：陈笑 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、问：近年公司毛利水平逐年递增，主要依托哪些因素？**  答：这主要是由于产品结构的优化以及销量的大幅提升。动力锂电尤其是乘用车用高镍多元材料毛利率相对小型锂电正极材料高一些。近年来，随着新能源汽车销量快速增长，公司车用动力锂电材料销量大幅提升，占产品总销量的比重也在逐年提高。同时，公司小型锂电材料大部分已应用于无人机、航模、扫地机器人等高端小型锂电领域，盈利情况较以前有所改善。  **2、问：液态电池以前有安全问题，容易产生气体引发爆炸。现在液态软包电池技术如何解决了这一安全问题？**  答：软包电池从三方面提高安全性：一方面，软包的形态设计本身可以承受一定的气体生成；另一方面，软包电池的电解液注液量相较于其他形态电池少，能够减少气体生成；此外，目前软包电池使用陶瓷隔膜等高端隔膜，进一步提高了安全性。  **3、问：钴酸锂竞争非常激烈，三元材料现在的竞争格局是怎样的？会不会重走钴酸锂的老路？**  答：消费类NCM不排除未来走钴酸锂的老路，但是车用动力NCM尤其是高镍产品目前还是有较高的技术门槛。目前国内能够量产高镍动力NCM的厂商为数并不多。  **4、问：上游原材料价格波动是否会对公司带来影响？**  答：钴、锂、镍等原材料价格的上涨会对公司产品成本产生较大影响。为切实保障原材料的稳定供应，缓解上游原材料价格波动造成的成本压力，保持产品毛利率的基本稳定，公司已经采取多种措施予以积极应对。  **5、问：公司是与澳洲一家公司有合作吗？**  答：公司前段时间与澳大利亚公司Clean TeQ的全资子公司Scandium21签署了一份《产品承购协议》。协议约定公司将采购Syerston镍钴矿项目出产的硫酸镍、硫酸钴用于生产锂电正极材料，以及探讨未来在前驱体和正极材料方面的潜在合作机会。同时，若公司未来在Syerston项目上获得不少于25%的股权，将获得与矿山寿命相同的长期承购资格。目前该项目投资方面尚无进展。  **6、问：公司能否对正极材料行业未来的发展趋势做个预判？**  答：我们判断正极材料行业未来集中度将会进一步加强。正极材料是一个具有广阔市场空间，产品应用广泛的行业，但同时又是一个技术要求较高，产品更新换代速度很快的行业。从过去的小型锂电到现在的动力锂电，每一次锂电市场的变革都是对行业的一轮洗牌，只有真正具有领先的技术优势、强大的客户资源以及较强的成本优势的企业才能够在激烈的竞争中最终胜出。  **7、问：公司未来会重点布局哪一方面业务？**  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在锂电材料板块布局的重点。  **8、问：面对动力锂电领域的竞争对手，公司有哪些优势？**  答：公司自成立以来一直专注于锂电正极材料的研发和销售，在这方面积累了深厚的技术优势、较高的质量管控水平以及强大的客户渠道。公司在国内率先开发出车用动力高镍多元材料并于2015年实现批量生产和销售，配套适用于欧、美、中、韩等世界著名品牌新能源汽车。高镍多元材料在生产工艺方面要求非常高，难度较大，其中金属杂质的含量直接影响到产品的良品率、稳定性、安全性，公司目前已能够将金杂的含量控制在ppb级个位数，这方面已达到国际领先水平。我们还在不断地优化生产工艺，后期金杂的含量还会控制得更低。同时，我们高镍多元材料的部分性能，如循环性能等方面已远远超越国际竞争对手。  **9、问：公司未来是如何规划的？**  答：在未来三年里，公司将立足于锂离子电池行业，深入推进产业链整合，持续做强做大锂电材料业务，跻身行业全球前三名；拓展自动模切设备业务，加快核心技术开发，进入智能装备领域，跻身世界先进行列，实现公司两大业务领域的同步发展。在未来五年里，公司将加速实施投资并购，确立牢固的行业地位和领先优势，力争成为全球相关领域最具影响力的企业之一。在未来十年里，公司将继续推动多元化发展和国际化战略，力争成为新能源及智能装备等相关行业的国际领先企业。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2017年11月14日 |