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：【2018-019】

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 韩国投资证券：崔雪花  韩国投资证券：Terry Kim  韩国投资证券：Charlie Shin  韩国投资证券：Sangku Min  Silk Road Investments ASIA:TaeKyung Lee  NH Investment & Securities: Joshua Jeonghoon Sim  Heungkuk Asset Management:Meina Cui  EUGENE Investment & securities:David JW Cha  HI Asset Management:Bryan DongWoo Kwon  Midas International Asset Management Ltd.:Namhoon Oh  DS Asset:Park In Hyeok |
| **时 间** | 2018年10月30日9:30-11:00 |
| **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  证券事务部经理、证券事务代表：陶勇  证券投资专员：贾丽鹏 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、问：公司对于开拓海外动力电池市场有何计划？**  答：公司高度重视并积极布局国际动力锂电市场，早在2015年就已向海外著名动力电池客户批量销售高镍动力多元材料。公司产品凭借优异的性能和良好的质量打入国际高端动力市场。2018年以来，公司与特斯拉、大众、宝马、现代、日产等国际一线车企保持着密切的交流与合作，部分国际著名车企配套动力电池已通过认证并开始导入公司动力型正极材料产品，预计2019年逐步实现放量。  **2、问：公司目前的产能利用状况和新增产能的计划是怎样的？**  答：公司目前正极材料的年产能为1.6万吨。公司当前订单充足，产线全部满产。考虑到市场需求的不断增长和产能瓶颈的现状，公司目前正在加快江苏当升三期工程和江苏常州新材料产业基地的建设，江苏当升三期工程规划产能1.8万吨，将于2019、2020两年陆续建成。江苏常州新材料产业基地远期规划建成10万吨产能，2023年前建成5万吨。  **3、问：公司如何应对中国新能源汽车补贴逐渐减少的政策趋势？**  答：新能源汽车补贴退坡是国家早已公布的既定政策，后续补贴的标准将与动力汽车续航里程和动力电池能量密度挂钩，续航里程越远、电池能量密度更高，获得的补贴额和系数也就越高，其实就是鼓励和倡导新能源汽车使用能量密度更高、性能更好的动力电池和材料。公司生产的高镍动力多元材料性能优，质量好，正是符合国家产业政策引导方向的，所以补贴政策退坡，技术标准提高，对于技术优势明显的公司来说是机遇。  **4、问：请问公司扩大产能的资金保障是否充足？**  答：公司已于2018年上半年通过非公开发行募集了15亿元人民币。同时，公司凭借多年良好的银行信用已获得22.40亿元的授信额度，上述资金为公司后续产能快速扩张、研发投入、资源整合和日常经营提供了雄厚的资金保障和支持。  **5、问：公司的储能材料主要是内销还是出口？**  答：公司储能多元材料目前主要用于出口，配套应用于特斯拉Powerwall和美国AES等海外高端储能项目。  **6、问：许多锂电行业上下游企业也开始进入正极材料生产领域，会对公司产生什么影响？**  答：新能源汽车行业前景好，竞争在所难免。未来只有真正掌握核心技术的、有国际和国内大客户资源的，并且具备现代化高端产能的正极材料企业才能成为这一行业的领导者。当升科技自成立以来一直专注于锂电正极材料，在动力锂电、储能锂电、小型锂电三大市场均保持领先地位，目前全球前十大锂电池企业基本都是公司的客户。公司已建成的江苏当升锂电正极材料生产基地，在工艺技术水平、自动化程度等方面处于国内一流水平。  **7、问：公司和宁德时代的合作情况怎样？**  答：宁德时代是公司客户之一，公司目前向其小批量销售高镍动力多元材料，未来公司将继续加强与宁德时代的合作。  **8、问：请问公司产品价格最近有没有下降？**  答：目前正极材料国际市场定价机制已比较成熟，采用公式价，其中包括了与镍、钴、锂等原材料价格直接挂钩的部分。公司也在通过多元化的采购渠道以及对行情的把握，积极降低原材料采购成本。  **9、问：请问公司NCM811和NCA的进展情况如何？**  答：公司已于2017年完成高镍NCM811的量产工艺开发并已推向市场。目前对国内外的重点客户均已进行送样测试认证，部分已完成认证，开始批量供货。NCM811产品多项性能指标优于市场同类产品，受到客户高度评价。动力NCA材料目前已完成中试工艺定型，容量和循环保持率具有明显优势，预计今年年内批量推向市场。  **10、问：公司目前新建产能用于生产什么型号产品？**  答：公司江苏当升三期工程和江苏常州新材料产业基地的新产能将主要以高镍多元材料为主，按照NCM811/NCA进行设计，可以生产NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型号动力多元材料。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2018年10月30日 |