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：【2018-020】

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | MORGAN STANLEY：Rachel Zhang  MORGAN STANLEY：Menno Sanders  MORGAN STANLEY：Carlos de Alba  MORGAN STANLEY：David Prowse  MORGAN STANLEY：Hannah Yang  BALYASNY ASSET MANAGEMENT：Juan Carlos Rasco  BALYASNY ASSET MANAGEMENT：Han Zhang  IMPALA ASSET MANAGEMENT：Thomas McNamara  SWEDBANK ROBUR：Goran Villner  FIL - FIDELITY INTERNATIONAL：Laura Stafford  PELHAM CAPITAL：Ross Turner  PELHAM CAPITAL：Vadim Tsipenyuk  INVESTEC ASSET MANAGEMENT：Lazarus Shigwedha  LUMINUS MANAGEMENT：Pavel Blinchik  UG INVESTMENT ADVISORS：Raymond Lin  CHINA INVESTMENT CORPORATION：Susan Gao |
| **时 间** | 2018年11月5日10:30-11:30 |
| **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：公司目前正极材料的产能情况和未来的扩产计划？**  答：公司目前正极材料总产能1.6万吨，其中多元材料1.4万吨，钴酸锂2,000吨。公司当前产量处于供不应求状态，产线全部满产。2018年上半年，公司同时启动了江苏当升锂电正极材料三期工程的建设和江苏常州锂电新材料产业基地项目的筹建，其中三期工程将为公司带来新增产能1.8万吨。常州锂电新材料产业基地远期规划产能10万吨。首期规划建成5万吨，预计到2023年建成投产。  **2、问：公司NCM811和NCA的产品研发进展情况如何？**  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。  **3、问：公司新建的生产线是否满足生产NCM811的技术要求？**  答：公司未来扩建的新产能将主要以高镍多元材料为主，按照NCM811/NCA技术要求进行设计，可以生产NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型号动力多元材料。  **4、问：公司当前有无研发固态锂电的计划？**  答：固态锂电与目前的锂电池相比在能量密度和安全性方面具有更大优势，是未来锂电发展的一个重要方向。作为行业内技术领先的企业，公司高度关注下一代锂电正极材料的研发工作，组织专门团队加大固态锂电材料和富锂锰基材料的开发，并与国内科研机构就上述前瞻性材料的开发建立创新联合体，同时为欧、美以及国内等多个具有固态锂电领先技术的国际知名公司和科研机构进行配套开发，目前已完成对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可，后续将继续开展合作开发，推动科研成果高效产业化。  **5、问：公司的储能用正极材料采用的是多元材料吗？**  答：公司储能多元材料采用的是NCM多元材料，目前主要出口国外高端客户，配套应用于特斯拉Powerwall和美国AES等海外高端储能项目。  **6、问：面对镍钴等原材料价格的大幅波动，公司如何保证原料供应的稳定？**  答：一方面，公司将与现有的国内外战略供应商保持更加紧密的合作来保障原料的供应，通过有效方式来获取长期稳定且具有相对竞争优势的锂、钴资源供应。另一方面，公司将积极加强与国内外矿产资源企业的合作力度，突破资源瓶颈。  **7、问：公司目前有没有使用从盐湖卤水中提取的锂原料？**  答：目前锂盐从制备途径来说可分为矿石提锂和盐湖卤水提锂。目前公司已在实际生产中使用盐湖卤水锂，主要来自南美和中国青海。  **8、问：公司如何看待政策对于新能源汽车行业发展的推动作用？**  答：中国将新能源汽车行业作为新兴战略行业加以扶持，购车补贴、税费减免等举措推动中国新能源汽车进入了高速发展时期。公司深耕正极材料领域多年，技术积累雄厚、业内领先。新能源汽车补贴退坡是国家早已公布的既定政策，同时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，高镍动力多元材料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。现公司订单充足，产线满产运行仍不能完全满足快速增长的市场需求。  **9、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。  **10、问：公司对于废旧电池回收业务有何规划？**  答：废旧电池回收利用对于环境保护和增加镍钴锂等原料供给意义重大，预计未来几年，电动汽车用锂电池将逐步进入回收利用期。公司已于2017年投资入股北京匠芯电池科技有限公司，着手布局废旧电池回收利用领域。作为北汽新能源控股的子公司，匠芯电池的研发团队拥有多年电芯及系统开发和动力电池回收再利用技术经验，未来合作双方将共同建设新能源汽车动力电池回收网络体系。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2018年11月5日 |