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：【2019-004】

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Goldman Sachs Analyst：Sharmini Chetwode,  Goldman Sachs Analyst：SoYoung Lee  Merrill Lynch：Angela Tam  DNB Asset Mgmt AB：Christian Rom  DNB Asset Mgmt AB：Jon Sigurdsen  Harvest Fund Management：Katherine Han  Harvest Fund Management：Zhen Li  Nordea Denmark：Filippa Gerstadt  Nordea Sweden Inv Mgmt：Olena Velychko |
| **时 间** | 2019年11月7日14:00-15:00 |
| **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  证券投资专员：贾丽鹏 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、问：公司新建产能何时可以投产？**  答：公司江苏当升三期工程新产线目前正在进行带料调试，并同步推进国内、国际客户认证工作，预计年内可以投产。公司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，第一阶段2万吨产能将于2020年建成。  **2、问：公司新建产能中，高镍正极材料产能占比是多少？**  答：公司江苏当升三期工程和常州新材料产业基地新建产线全部按照NCM811/NCA进行设计，可以生产NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型号动力多元材料。  **3、问：公司资金储备能否保障公司将来新建产能的需要？**  答：公司于2018年上半年通过非公开发行募集15亿元人民币。同时，作为国有控股上市公司，公司凭借多年良好的品牌形象和银行信用，获得了多家银行累计超20亿元的授信额度，加上公司自有资金，新建生产基地的资金是有保障的  **4、问：公司前驱体的供应情况如何？**  答：高端正极材料对于前驱体的品质要求较高，公司早在多年前就已掌握湿法液相合成前驱体的核心技术，目前部分高端动力多元材料的前驱体由公司自主自产，同时公司通过和供应商加强战略合作，保障了其他所需前驱体材料的稳定供应。  **5、问：公司如何保障上游原料的稳定供应？**  答：一方面，公司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、镍资源供应。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，力争突破资源瓶颈。  **6、问：请介绍一下公司的研发战略？**  答：当前正极材料行业处于高速增长的发展期，作为正极材料行业的技术引领者，公司不断增加研发投入，优化研发体系，提升研发实力。公司的产品开发战略分为三个部分：一是集中力量重点开发当前市场急需的产品和技术，快速反应，精准营销；二是提前研发2-3年后市场需要的产品和技术，突破共性关键技术；三是专人负责跟踪研究如固态锂电、富锂锰基等未来战略性的新材料、新技术，瞄准世界科技前沿，实现前瞻性基础研究。  **7、问：公司当前是否研发固态电解质材料？**  答：公司高度关注固态锂电正极材料等下一代正极材料的研发工作，组织专门团队加大固态锂电材料的开发力度。固态电解质和正极材料是固态锂电的核心关键材料，两者是互相关联、密切联系的。同步研发，有助于突破关键技术问题，加快推进固态锂电的研发进度。  **8、问：电池企业纷纷布局正极材料领域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，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。常州锂电新材料产业基地将按照“绿色环保、节能高效、智能化”的理念进行建设，建成后将成为具有国际先进水平的锂电正极材料生产基地。  **9、问：外国电池生产商进入中国市场对公司有什么影响？**  答：按照国家既定政策，新能源汽车的财政补贴将于2020年底结束，届时，在政策层面，国外电池企业和国内电池企业会处于同一起跑线。国外对于锂电池的研发和应用起步早，具备技术优势，因此国外电池企业进入中国后，电池行业的竞争格局将会发生较大变化，能否进入国外电池企业供应链将成为国内正极材料生产商竞争成败的关键因素。当升科技凭借着先进的技术和性能优异的产品获得了众多海外电池企业的青睐，目前全球前十大锂电池企业基本都是公司的客户。  **10、问：公司未来有无建立海外生产基地的规划？**  答：目前，锂电池和锂电正极材料的行业的主要参与者和销售市场集中在亚洲地区。但随着大众、宝马、奔驰、通用等欧美主流传统车企向新能源电动汽车领域转型，相关的资本和技术投入将大幅增加，欧美将来会成为新能源汽车市场的重要组成部分。如果能够加强产业链上下游的战略合作，降低运营成本，相信对锂电材料企业也是机遇。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2019年11月7日 |