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：【2019-006】

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | JP Morgan：Han Fu  JP Morgan：Po Wei  JP Morgan：Linda Cong  Allianz Global Investors：Catherine Chan  RBC Global Asset：Selina Lu  Balyasny：Kazuhisa Mori  Sumitomo Mitsui Trust Bank：Jennifer Kim |
| **时 间** | 2019年11月18日9:00-10:20 |
| **地 点** | 公司11层会议室 |
| **上市公司**  **接待人员姓名** | 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：请介绍一下公司江苏当升三期工程最新建设进展。**  答：公司江苏当升三期工程部分新产线已经完成带料调试，正在推进国内、国际大客户的认证工作。  **2、问：公司未来产能建设的资金储备是否充足？**  答：公司前期通过非公开发行股票募集了15亿元人民币。同时，作为央企上市公司，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。此外，公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司将向公司的常州子公司增资4亿元，公司近两年产能建设的资金是充裕的。  **3、问：NCM811正极材料生产技术门槛体现在哪里？**  答：高镍NCM811在原料、烧结、破碎、后处理等环节的生产工艺与普通NCM正极材料差异较大，对环境要求极为严苛，具有很高的技术门槛。  **4、问：面对海外正极材料同行，公司有何技术竞争优势？**  答：公司自成立以来一直专注于锂电正极材料领域，是国内较早成功开发动力高镍多元材料并实现批量销售的正极材料企业，目前已形成了高容量、高压实、高电压、单晶形貌且性能稳定的多系列高镍产品体系。公司的NCM622、NCM811产品性能优异，在比容量、循环寿命等技术指标上达到了国际水平，获得国内外客户的广泛认可。  **5、问：公司开拓海外动力电池市场的进展情况如何？**  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，并应用于国际一线品牌新能源汽车。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，目前全球前十大锂电池企业基本都是公司的客户。近年来，公司与欧洲和日本的一线品牌车企保持着密切的交流与合作，其中部分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，未来将逐步实现放量。  **6、问：中美贸易摩擦对公司正极材料海外出口是否产生影响？**  答：公司正极材料业务目前没有收到中美贸易摩擦的影响，子公司中鼎高科的智能装备业务今年受到中美贸易摩擦影响较为明显。  **7、问：公司现在前驱体的产能是多少？**  答：高端正极材料对于前驱体的品质要求较高，部分高端动力正极材料的前驱体由公司自产，目前公司前驱体的年产能近5,000吨，其他需要外购。  **8、问：公司对于上游原材料价格的波动有何应对策略？**  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：公司如何应对国内新能源汽车补贴进一步减少的情况？**  答：新能源汽车补贴逐步退坡直至取消是国家早已公布的既定政策，市场对此早有预期。公司目前销售的主要是高端动力、高端储能正极材料以及高倍率高电压钴酸锂正极材料，技术性能优异，市场竞争力较强，且公司产品出口比重正在逐年提升，补贴减少对公司影响有限。对于补贴政策的变化，公司将通过加快新产品量产进度，推进生产工艺革新，进一步增大出口比重，控制三费等方式，力争保持现有的产品盈利水平。  **10、问：公司如何看待正极材料行业将来的竞争趋势？**  答：锂电正极材料行业属于技术密集型行业，需要有雄厚的技术积累才能立足。未来正极材料行业的竞争一定是技术、客户、资金、成本（原料等）的全方位竞争，只有真正掌握核心技术，进入国内外优质供应链，且具备一定资金实力和成本优势的企业才能成为这一行业的领导者和最终胜出者。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2019年11月18日 |