证券代码：002080 证券简称：中材科技

**中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2019-008

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 华夏基金、大成基金、中邮基金、安信基金、华宝基金、长江资管、拾贝投资、玄元、源乘、光证资管、龙远投资、东吴/中信/中金/国泰君安/广发/海通/光大/华创/华泰/西部/西南等 |
| **时间** | 2019年12月27日上午10:00-11:30 |
| **地点** | 湖南常德 |
| **上市公司接待人员姓名** | 湖南中锂总经理 高保清 ；副总经理 舒均国；财务总监 冯淑文 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、湖南中锂生产线布局？  答：湖南中锂成立于2012年，2013年引进日本东芝生产线（东芝部分设备用于日本部分隔膜企业）。公司在工艺上，采用湿法异步拉伸工艺（和中材同步拉伸不同），经过安装调试，技术大幅提升。从2015年产品投向市场，早期面向沃特玛等，得益于沃特玛当时其进展和发展，度过了技术进步的早期进程。公司共18条生产线，其中2条线在调试。主要产品规格9微米，12微米，新建2条产线主产5微米（12月试产）。公司有三个生产基地：常德、长沙宁乡及内蒙。  2、良品率情况？  答：公司采用总部管理制，19年开始正式向三个工厂分配在常德工厂培训过的核心技术人员。公司生产线良率稳定提升过程中，平均在百分之七八十，对于3C和动力产品隔膜的良品率是一样的，不区分类型。  3、3C和动力区别？  答：工作稳定后隔膜会被当作一种产品，就不太区分用途。  4、成本水平和降成本的空间？  答：行业内各个公司的成本一般不公开，预计公司的成本水平跟国内头部企业差不多，公司主要追求高质量低成本，这就需要公司有高的良品率，公司在这方面有优势。  5、客户情况？  答：国内头部电池厂商基本都是公司客户，海外以韩日为主。  6、近期出货情况？  答：受行业及项目周期影响，12月份出货有所减少。  7、今年整体出货预计？  答：中材科技隔膜板块（含中材锂膜）今年整体出货量预计3-4亿平米。  8、扩产计划？  答：湖南中锂现阶段16条线（其中2条线调试）产能7.2亿平米，2020年将再建成4条线，总产能达到9.6亿平米。2021年4条线，规划总产能12亿平米。中材锂膜二期在建6条线，4.08亿平米产能。  9、从公司异步的技术来看，中材锂膜的同步如何？  答：对于质量而言同步和异步都能做好，主要取决于客户的电池产品特性。电池形状对异步同步的选择有一定限制，一般来说圆柱用异步居多，软包和方形都用。未来电池领域异步同步双轮驱动、同步发展。目前为止异步供应量更大。  10、原材料回收？  答：原材料回收主要有三个：1）PE（隔膜的原材料）2）国家明确要求的（二氯甲烷）3）石蜡油。  11、良率提升空间？  答：公司今年以来良率稳步提升，通过多方面管控，比如说调整规格，加大研发，良品率一定会有提升空间。  12、隔膜价格问题，是否还会降价？  答：隔膜在电池成本里占比较低，对电池成本影响不大，随着行业逐步出清，市场会逐步选择高品质高性价比产品，客户亦会给予供应商一定的盈利空间。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2019年12月27日 |