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：【2020-001】

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Macquarie：David Ching  MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED ：Hannes Kwong  歌斐资产：Huqing  加拿大养老基金：Lillian Poon  浩成资产：Yuki You  长江证券：马军  长江证券：叶之楠  长江证券：陈斯竹  中金公司：张月  信达证券：武浩  国泰君安证券：蔡骏临  悟空投资：蔡晓生  广发基金：曹越  海通证券：曾彪  亘曦资产：陈炳辉  宏石投资：陈成  德同资本：陈佳彬  敦和资产：陈俊源  华宝基金：陈龙  中大君悦投资：陈申  标朴投资：陈玮毅  鸿道投资：陈炜  国泰基金：陈亚琼  财通资本：陈洋  麦格理资本：陈颖欣  韩国投资：程文钰  财通证券：褚壹钦  中融鼎投资：代华东  淳厚基金：邓祖铭  华融资产：杜汉颐  兴银基金：方军平  方正富邦：方伟宁  中信建投证券：丰亮  易川投资：冯强  方正富邦：符健  中泰证券：傅鑫  领川投资：高莉  中植启星投资：高永涛  国理投资：葛立法  彤源投资：谷玺  彤源投资：倪纵  东方证券：顾高臣  中睿合银：郭飞祥  综艺控股：郭颂  展博投资：郭天戈  金鹰基金：韩广哲  红石榴投资：何英  招商证券：何雨明  星石投资：赫嘉欢  群益证券：洪玉婷  兆天投资：胡孟汉  工银瑞信：胡致远  工银瑞信：贾晓新  工银瑞信：王烁杰  工银瑞信：闫思倩  天毅资本：黄聪  工行私行：吉博  永安期货资管：贾志彪  明良资产：蒋光梅  华泰证券：蒋宏民  东方证券：居嘉骁  中海基金：开文明  加拿大养老基金：康璟雯  万联证券：雷文  银华基金：黎欢  大家资管：李超  中金基金：李辰  阳光保险：李恩国  金鹰基金：李恒  安信资管：李犁  盈峰资本：李明刚  泰康资管：李睿  陆家嘴国泰人寿：李晟  淳厚基金：李天诚  中科沃土基金：李晓宇  光大保德信：李心宇  富荣基金：李延峥  银河基金：李一帆  创金合信：李游  安信资管：李哲  沣京资本：李正强  方正富邦：李卓健  西部证券：李子豪  西部证券：郑峰  同犇管理：林烈雄  中融鼎投资：林勋  华夏财富创新投资：刘春胜  招商证券：刘珺涵  泓湖投资：刘坤  鸿道投资：刘坤朋  中信证券：刘锐  中信建投证券：刘石  源乘投资：刘小瑛  光大资管：刘勇  天安人寿：刘瑜  云禧基金：龙华明  招商银行：龙云露  金骏投资：卢玮  春洋资本：鲁誉  华夏基金：陆佳敏  国都证券：陆星挺  华泰资管：逯海燕  赣州发展投资基金：罗申  广发基金：罗洋  金友创智资产：罗裕章  国泰元鑫资产：吕达明  碧云资本：吕品贤  泰康资产：马越  长盛基金：孟棋  涌津投资：宁顺利  工银安盛：牛品  必升投资：欧阳俊明  仙湖：潘江  前海锦泓资本：彭江锋  承珞资本：彭志松  天安保险：任洁  申万菱信：任琳娜  农银汇理：任世卿  花旗环球：尚游  花旗环球：谭曾盈  国华人寿：石亮  大筝资产：宋博雅  方正富邦：孙祺  金友创智资产：孙霞  果岭投资：谭斌  国开泰富：唐文成  渤海证券：滕飞  乾璟投资：田君  博道基金：童松  平安资产：万淑姗  信通基金：万庭选  慈阳投资：汪洋  进门财经：王海涛  兴证全球：王坚  鞍钢资本：王健  磐厚资本：王琎  混沌投资：王菁  大成基金：王晶晶  鸿道投资：王凯总  中泰证券：王磊  德邦基金：王立晟  浙商证券：王鹏  石锋资产：王淑茜  同泰基金：王伟  中银基金：王伟  韩国投资：王文文  八柳资产：王欣  安盛天平保险：王莹霞  银领资本：王兆成  信达证券：王志民  观富资产：王志琦  观富资产：张陈乾  观富资产：赵栋  工银亚洲：王子洋  兴聚：王子尧  泰信基金：吴秉韬  金元顺安：吴星煜  国投瑞银：伍智勇  阳光资产：向祎  保银投资：徐垒  招商基金：徐秋韵  仁布投资：许佳志  建信基金：许杰  人保养老：颜世琳  裕晋投资：杨烽  国理投资：杨娟  涌乐基金：杨润泽  北京衍航投资：杨晓鹏  泰康资产：杨阳  九泰基金：杨子江  渤海证券：伊晓奕  必升投资：於震騋  方正证券：于化鹏  华安合鑫：袁巍  太保资产：恽敏  泰康资产：张烁  泰康资产：张欣星  财通基金：张澄澄  中银基金：张发余  鹏华基金：张宏钧  长江资管：张剑鑫  申万宏源：张雷  鞍钢集团资本控股：张雷  中泰证券：张强  昶元投资：张唯杰  万银华富资产：张文乾  德汇集团：张英杰  山西证券：张宇滨  博普资产：章腾飞  國泰证券投资信托：張匡勛  汇添富基金：郑磊  中债信用：郑倩  鸿道投资：郑伟  恒健远志：周洁  辰翔投资：周胤杰  平安证券：朱栋  名禹：朱细汇  东证融汇证券：祝迪川  盛宇投资：祝凯伦  国金基金：祝子瀚  中海基金：左剑 |
| **时 间** | 2020年8月27日15:00-16:00 |
| **地 点** | 公司9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  财务总监：邹纯格  证券事务代表、证券投资部经理：陶勇  财务副总监：刘菲  证券投资专员：贾丽鹏 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、问：公司上半年产能利用率如何？**  答：公司第一季度受疫情影响，产能利用率有所下滑，第二季度随着国内市场需求回暖和国际市场持续高速增长，公司产能利用率环比提升明显，目前产能利用率维持在高水平。  **2、问：公司2020年上半年客户开发进展如何？**  答：2020年上半年，公司海外多元正极材料出货量占公司多元正极材料出货总量比重已超过50%，公司与多家国际动力锂电大客户及车厂建立了深度合作，并成为海外某著名动力电池企业的全球第一大供应商。公司海外客户开拓工作取得重要进展，客户结构不断改善。  **3、问：从半年报看，2020年上半年单吨费用有改善，下半年怎么展望？**  答：下半年伴随量的增加，费用总量增加，但单吨费用预计会下降。  **4、问：公司能成为海外某著名动力电池企业第一大正极材料供应商，竞争优势是什么？**  答：最主要的优势是公司配合国际客户进行产品开发的快速响应能力以及深厚的研发技术基础。此外，公司产品品质良好，性能优异。  **5、问：公司今年上半年多元正极材料出货产品结构是怎样的？**  答：公司今年上半年多元正极材料产品出货以动力类为主；按照销售地区划分，海外出货量占公司多元正极材料出货量的比例超过50%。  **6、问：公司2020年上半年前五大客户有哪些？**  答：由于签有保密协议，客户具体名称不便透露。按收入划分，前五大客户中有3家海外客户。  **7、问：公司是否掌握高镍正极材料前驱体生产技术？**  答：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，目前公司已为第二代高镍NCM811产品配套研发了具有特殊晶体结构的前驱体，使得高镍NCM811产品的比容量和循环性能、高温存储稳定性更加优异。  **8、问：公司自产前驱体的比例是多少？**  答：公司目前前驱体产能是5000吨/年，尚无法全部满足公司的实际需求，主要用于高端多元正极材料，其余前驱体外购获得。  **9、问：公司如何满足海外市场不断扩大的市场需求？**  答：公司将会根据客户的实际需求，加快新产能投放步伐。公司常州锂电新材料产业基地新产能建成后，公司产能规模将实现大幅增长，更好地满足国内外客户不断增长的订单需求。  **10、问：公司今年的产能建设规划是怎样的？**  答：公司目前产能是2.4万吨/年，公司常州锂电新材料产业基地正在建设中，其中一期工程第一阶段已处于产线调试和产品试制阶段，上述产能建成后，公司产能规模将实现大幅增长。  **11、问：公司如何保障未来新产能的充分利用？**  答：公司的产能建设不是盲目的扩张，会紧跟市场发展和技术发展的步伐，视客户实际需求、产品迭代等多种因素而定，产能规划将会在充分保证较高产能利用率的前提下有节奏、分步骤实施。  **12、问：公司的原材料采购、运输是否处于紧张状态？**  答：公司会提前布局原材料采购、运输事宜，目前公司的原材料供应是充足、有保障的。  **13、问：请介绍一下公司NCM811产品的开发进展情况。**  答：公司第三代高镍NCM811产品研发取得突破，较前代具有高容量、高密度、高稳定性等性能优势；公司单晶型NCM811产品通过改进工艺，延长了产品循环寿命，大幅提高了高镍正极材料的稳定性和安全性，客户反馈情况良好。  **14、问：中鼎高科今年上半年经营情况如何？**  答：中鼎高科一方面加快新品开发，研发出大工位、大宽幅多种类型的圆刀模切机，并实现稳定销售；另一方面，不断开拓新市场、新业务，将业务范围延展到军工、医药等多个领域。中鼎高科今年二季度以来呈现良好发展态势。  **15、问：近期钴价上涨对公司盈利有何影响？**  答：原料价格波动会对产品价格产生影响，公司已会采取多种举措，努力保证有竞争力原料的充足供应和产品利润的相对稳定。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2020年8月27日 |