

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

## 永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：77

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研      <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访            <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会          <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观            <input type="checkbox"/>一对一沟通 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>长江证券靳昕、农银汇理宋磊、凌晨、华夏基金周欣、林晶、新华基金王永明、张大江、银华基金万鑫、石磊、中信保诚基金孙浩中、诺安基金杨琨、浦银安盛何逸仕、褚艳辉、万家基金刘洋、恒生前海郑栋、长信基金高远、东方基金俞佳莹、李瑞、蒋茜、海富通基金李亚辉、兴业基金王强、徐玉良、淳厚基金顾伟、国海富兰克林基金徐成、平安基金神爱前、兴银基金陈冠雄、林德涵、王暄、中信建投基金马瑞琨、恒越基金刘宇、中科沃土基金林皓、光大保德信魏宏达、邵琳、泰达宏利张勋、上银基金赵子淇、王冬栋、民生加银孙常蕾、永赢基金王克道、东方阿尔法唐雷、长安基金谢欢、南方基金任婧、南华基金蔡峰、华润元大哈含章、华安基金胥本涛、万建军、王春、德邦基金史彬、中银基金王晓彦、申万菱信葛翔、范磊、长盛基金孟棋、嘉实基金颜伟鹏、博时基金王衍胜、华商基金庄嘉赟、建信基金朱运、天安人寿刘谦、李勇钢、大家资管张凌炜、张翔、英大保险资管张明昕、国寿资管蔺昊天、华夏久盈凌亚亮、高鹏飞、工银安盛李伟勋、昆仑健康险李宏、国寿养老李廌、马志强、刘春江、安盛天平财险杜洋、平安养老刘强、长江养老戴亚雄、泰康资产颜运鹏、新华资产李浪、太平资产阮文俊、敦和资产朱明瑞、吴鑫杰、赖正健、鹤禧投资宋正园、中信产业基金丁力、博普资产章腾飞、希瓦资产卓亚、鸿道投资刘坤鹏、孙建冬、顾鼎远、郑琦、王凯、沅京资本李正强、复霏投资杨鹏飞、韩守辉、循远资产袁培麟、聚鸣投资</p>

	<p>何鲜玉、筌笠资管郑峰、睿扬投资潘微伟、林天、秋晟资产钮舒越、于翼资产张熙、郭晓萱、途灵资产赵梓峰、融创智富梁潇、陈铭东、利位投资朱凤蛟、江苏瑞华肖群、冲积资产张伟明、晨燕资产滕兆杰、点钢投资段宁、玄元投资陈迪安、道仁资产薛俊、白犀资产王屹嘉、东方港湾支东兴、正圆投资黄瑞赟、源乐晟张垚、名禹资产王友红、王玺宇、塔基投资魏燕华、钦沐资产徐林梓、仁布投资周浩、七曜投资程海泳、常春藤投资潘佳顺、广州金控黄勇、盈峰资本张庭坚、盘京投资陈勤、龙门资产黄事超、许志鑫、海宸投资苏广宁、大朴资产刘蔚、泽升投资黄好、睿亿投资李敬尧、望正资产汪程程、高维资产吴星煜、拾贝投资练强强、彤源投资倪纵、招银理财左腾飞、工银理财王子洋、浦发银行张弘扬、农银理财吕明明、东兴基金孙义丽、方正证券曹特、鸿盛基金黄裕金、国信证券杨辉、东方自营李威、长安信托刘嘉庆、北合科技叶炜、盈丰资产刘宽清、Fidelity 陈曦</p>
时间	2021年5月25日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、沈毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期生产经营情况如何？</p> <p>公司目前没有任何异常，包括湖州本部特钢新材料和江西分部锂电新能源业务，都处于正常运行中。产量和销量都在按照计划进行，销售价格也在预期范围内，生产经营一切正常。</p> <p>二、公司碳酸锂成本情况如何？</p> <p>公司在2020年年度报告中对碳酸锂产品的成本情况作了充分的披露，大约是3.45万元/吨碳酸锂。该成本包含原料成本（副产品收益已冲减原材料成本）、生产制造所有成本以及折旧。但不包括研发费用和三费，也不含增值税。</p> <p>从2021年一月份开始成本有些变化：（1）每年1-5月执行冬季天然气价格，有一些涨价，6月份可能会下调。冬季价格天然气会导致每吨能耗成本增加几百元。（2）主要辅料纯碱价</p>

格上涨，去年采购价格大约是 1500 元/吨，目前的采购价格大约是 1900 多元/吨，1 吨碳酸锂需要 2 吨多纯碱。纯碱价格对整个碳酸锂行业成本都有影响。（3）公司锂云母精矿还有一些外购，大概 10%-20%的比例，去年含税价格是 800 多元/吨，不含税的成本和自产矿的成本差别比较小。目前涨到了 1900 元/吨，如果没有自有矿山保障的话，今年云母提锂企业的成本提升会比较快。近期，公司 120 万吨选矿项目产能爬坡并将达产，公司的外购量也会越来越少，对成本的影响也会越来越小。就目前而言，原矿端的成本变化不大，即使未来略有提升，70%的权益属于公司所有，对产品总成本影响不大。

### 三、公司在锂资源方面的保障情况？

宜春的锂资源主要集中在两个地方：（1）袁州区新坊镇（主要是宜春钽铌矿），品位较好。（2）九岭山脉，在宜丰县和奉新县交界的地方，大港（飞宇）、白市化山（永兴）、狮子岭（江特）都在九岭山脉。同安乡还有一些矿。

公司所属的白市化山氧化锂含量属于中等偏上的，这一点可由公司 2020 年碳酸锂生产成本予以验证。公司参股公司所属的白水洞 2020 年在建设中，产量较少，未来生产成本需要产线验证。就储量而言，公司认为如果未来每年生产 5 万吨碳酸锂，可以保证生产线合理使用年限。

### 四、如何看待宁德时代到宜春地区投资事宜？

从公开信息看，宜春市委书记近期去了宁德时代，所以传闻有一定可信度。公司认为这是好事情，说明云母提锂的产品品质已经得到了行业的普遍认可。

从宁德时代产业布局看，专注于自己的电池环节，锂电相关环节大都有涉猎，但主要是资本绑定，产业合作。如果宁德时代来宜春投资，公司也会积极争取。

### 五、公司长单对平均售价的影响还有吗？目前定价周期如何？

公司二季度销售中，大约有 60%是长单，以上月 SMM 价格为基础进行定价。剩下 40%左右是散单销售，按照最新的平台价格

	<p>为基础进行定价，根据生产计划安排进行发货。现在最长定价周期就是月度的，没有更长定价周期的。受下游客户需求影响，目前准电池级碳酸锂产品的销量大于电池级碳酸锂产品的销量。</p> <p>六、公司二期项目的扩产节奏如何？之后还有扩产计划表吗？</p> <p>2万吨电池级碳酸锂项目目前进展正常，180万吨选矿项目与碳酸锂项目可能存在短期错配，将通过储备云母的方式予以解决。之后的扩产计划公司正在考虑中，目前没有时间表。</p> <p>七、公司定增的目的？是否会有产业投资者或者战投？</p> <p>公司定增与募投项目推进同时进行，在募集资金到位前，将使用自有资金先行投入。实施定增，一来是为了更好地保障项目建设；二来是为公司未来发展做好储备。</p> <p>因为定增审核报告期的营业收入和净利润主要来源于特钢，根据相关规则，锂电产业的投资者无法被认定战略投资者。在定增过程中，公司将积极与产业资本开展对接，但因采用发行期首日为定价基准日，是否能引入产业投资者要看发行情况确定。</p>
附件清单	无
日期	2021年5月26日