

证券代码：300057

债券代码：123012

债券代码：123085

证券简称：万顺新材

证券简称：万顺转债

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210628-2

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	中泰证券股份有限公司-安永超 华安基金管理有限公司-胥本涛 兴证全球基金管理有限公司-邓荃文 交银施罗德基金管理有限公司-孙婕衍 国盛证券有限责任公司-虞洁攀 中银国际证券股份有限公司-戴晓枫、叶志成 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-汪林森 华宸未来基金管理有限公司-沙正江 上海南土资产管理有限公司-胡孟汉 浦银安盛基金管理有限公司-凌亚亮 上海彤源投资发展有限公司-倪纵
时 间	2021 年 6 月 28 日 14:00—16:30
地 点	江苏中基复合材料有限公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书黄薇（通讯方式连线）、江苏中基董事长、总经理杜继兴、 董事长助理李求约、董秘助理卢焰
投资者关系活动 主要内容介绍	问：铝加工业务产能情况 答：公司铝加工业务主要包含铝箔和铝板带两部分：铝箔产能包括江苏中基 8.3 万吨，以及安徽美信（拟更名安徽中基）在建的年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后形成 15.5 万吨铝箔产能；铝板带业务由江苏华丰、安徽美信经营，目前年产能 11 万吨，铝板带产品约 60%供

应江苏中基，其余外销。

问：铝箔市场应用情况

答：铝箔产品目前下游客户约 70%为食品、液体、无菌包装企业，其余客户主要为烟包、药包、电池、电容器等其他领域的生产企业。

高精度电子铝箔生产项目是公司发展战略规划的重点布局，公司重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔，电池铝箔市场的增长将推动公司铝加工业转型升级。

问：高精度电子铝箔生产项目进展情况

答：目前项目主设备五台铝箔轧机中两台轧机已进入有负荷调试阶段，完成有负荷调试后投入使用，剩余三台后续将逐台安排调试；其他配套设备正在进行安装调试工作；项目计划于 2021 年 12 月 31 日前全部投产。

问：高精度电子铝箔市场拓展情况

答：在安徽高精度电子铝箔生产项目投产前，中基已利用现有生产线的小部分产能，对外供应软包电池铝箔、电池正极铝箔，服务客户包括江西明冠、卓越新材、山东亿奔、中天储能、湖州天丰等企业，为后续安徽项目投产后获得批量业务订单打下基础；同时也在通过送样、检测等方式积极接洽目标客户，为项目投产储备客户资源。

问：公司在电池铝箔方面有什么竞争优势

答：

- 1、子公司中基既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术储备和市场开发工作，为公司加速拓展电池铝箔市场奠定了良好的基础。
- 2、公司生产的正极箔坯料产品质量、稳定性和适配性得到行业上下游企业的高度肯定，为电池铝箔项目投产后提供高质量的原材料供应保障。
- 3、公司高精度电子铝箔生产项目拥有全球先进的设备装机水平，形成硬件保障优势。

以上，有利于公司利用既有市场地位，发挥优势，缩短导入周期，确立成

	本优势，抢抓市场机遇。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 28 日