

证券代码：002411

证券简称：延安必康

延安必康制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称 及人员姓名	安信证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 诺德基金管理有限公司 国寿资本投资有限公司 五地投资管理有限公司 济南高鑫私募（投资）基金管理有限公司	徐慧雄 施 静 阎安琪 吴丕特 严舒萌 田 君
时间	2021年07月23日 13:30-15:30	
地点	江苏九九久科技有限公司主厂区办公楼（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）	
上市公司接待 人员姓名	九九久科技总经理 九九久科技常务副总经理 九九久科技副总经理 九九久科技副总经理、财务负责人 延安必康证券事务代表	夏建华 陈 兵 沈斌晖 蒋筱刚 李琼
	本次投资者关系活动主要对公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（下称“九九久科技”）进行现场调研。九九久科技常务副总经理陈兵对九九久科技历史沿革和发展历程作了简要介绍。随后，出席接待活动的九九久科技管理层与投资者进行了互动交流，主要情况如下：	

<p style="text-align: center;">投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>1、请简要介绍下九九久科技目前的主营业务情况。</p> <p>九九久科技主营业务包括新能源、新材料和药物中间体三大板块，主要产品包括六氟磷酸锂、超高分子量聚乙烯纤维、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因等。</p> <p>2、六氟磷酸锂是锂电池电解液的主要原料，目前公司该产品的产销情况如何？订单价格多少？</p> <p>答：目前六氟磷酸锂市场处于供不应求的状态，产品售价40万元/吨左右，长期合作客户予以一定优惠。</p> <p>3、九九久科技与比亚迪签订的长期合作协议产品价格是如何确定的？除比亚迪外，公司六氟磷酸锂的客户还有哪些？</p> <p>答：公司与比亚迪签订的长期合作协议中产品价格根据市场定价原则和优惠供货原则。除比亚迪外，公司六氟磷酸锂的主要客户还有新宙邦以及杉杉股份、珠海赛纬、香河昆仑等国内主流电解液厂商。</p> <p>4、六氟磷酸锂原料主要包括哪些，是采购还是自产？</p> <p>答：该产品生产原料主要包括氟化锂、无水氟化氢、五氯化磷等。公司生产六氟磷酸锂产品的原料目前主要是外购。</p> <p>5、九九久科技六氟磷酸锂产品市场上处于什么地位？</p> <p>答：六氟磷酸锂的技术来源自高等院校，公司凭借多年在化工行业积累的经验，经消化吸收和自主创新后实现规模化量产。现有设计产能为5000吨/年，经研发、生产团队的长期摸索和优化，装置实际产能已提升至6400吨/年。九九久科技是国内最早从事六氟磷酸锂产品研发的企业之一，目前拥有多项自主知识产权，涉及反应、结晶及尾气处理等多个环节。此外，九九久科技还参与制定行业标准和产品分析方法标准，生产的六氟磷酸锂产品通过ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证，被认定为江苏省高新技术产品，获得江苏省优秀新产品金奖、第十九届中国国际工业博览会新材料产业展优秀参展产品二等奖等多项荣誉，产品质量获得行业下游客户的认可，建立了一</p>
---	--

批优质且稳定的客户群体。

6、目前六氟磷酸锂销售情况如何？库存量有多少？

答：公司六氟磷酸锂产品在手订单量充足，目前连续满产满销，基本没有库存。

7、目前国内六氟磷酸锂同行企业都在扩产，九九久有没有扩产计划？按目前情况看，如果要扩建六氟磷酸锂项目大概需要多少投资金额？

答：笼统地讲，从精细化工向新能源、新材料转型是公司产品结构调整的必然趋势，也符合企业所在园区新出台的发展规划要求。未来几年公司产品结构必将由药物中间体产品生产销售为主，逐步调整为以六氟磷酸锂、超高分子量聚乙烯纤维及其制品的生产销售为主，新能源、新材料所占比重将会越来越大。

每家企业自身情况和具体投资规划细节不尽相同，建议通过查阅同行企业的可行性研究报告或披露的公告了解具体情况。

8、超高分子量聚乙烯纤维目前的市场格局是什么样的？公司目前在該领域处于什么地位？

答：作为世界公认的三大特种纤维之一，超高分子量聚乙烯纤维是支撑高技术产业发展的重要新材料，是现代国防必不可缺的战略物资，也是国家重点扶持和鼓励发展的对象之一，未来的市场前景十分广阔。与六氟磷酸锂产品只可用于生产锂电池电解液不同，超高分子量聚乙烯纤维产品的下游应用领域十分广泛，可应用于安全防护、海洋工业、家纺制品、国防军需、建筑工程等多个领域，具体包括：防切割手套、家纺制品、缆绳、消防水带、渔网、户外运动穿戴用品、体育器材、防弹头盔、防刺服、防弹板材等。目前该产品下游市场还在进一步拓展中。随着下游应用领域的逐步拓展，该产品的市场需求将进一步提升。

	<p>九九久科技该产品目前产能为 12000 吨/年,产能规模居首。公司生产的该产品品类规格多、质量优、价格优惠,军民两用。为满足军工特殊需求,公司还开发出 J100、J200、J300 以及 J400 四个超高强度产品牌号。同时公司还参与制定行业标准 FZ/T 54129-2020《有色超高分子量聚乙烯长丝》。目前该产品也处于供不应求的状态。</p> <p>9、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维的利润水平如何?</p> <p>答:九九久科技超高分子量聚乙烯纤维 2020 年的销售收入约为 49394 万元,毛利率约为 36.81%。该产品近几年毛利率维持在 36%以上,未来几年随着在中高端领域的不断拓展,有望取得更高的利润回报。</p> <p>10、九九久科技未来几年是怎样的发展规划?</p> <p>答:未来几年,九九久科技一方面将维持并巩固传统精细化工产业优势,保持公司在药物中间体、高端水处理剂等传统产业的地位。另一方面,将集中优势力量持续推进新能源、新材料产业发展,注重研发和技术创新,扩大行业竞争优势,提升新能源、新材料产品的业绩贡献度。未来几年,九九久科技产品结构必将由药物中间体产品生产销售为主,逐步调整为以六氟磷酸锂、超高分子量聚乙烯纤维及其制品的生产销售为主,实现公司产品结构调整的根本性突破。</p> <p>11、九九久科技主营产品目前所属行业市场发展情况良好,对上市公司全年业绩有哪些影响?</p> <p>答:目前新能源板块六氟磷酸锂产品价格持续上涨,与去年同期相比已经翻了几倍。按照目前行业形势看,六氟磷酸锂现阶段超高的盈利能力,加上其他主营产品贡献的稳定营收和利润,九九久科技的业绩高增长将在很大程度上对上市公司整体业绩产生积极影响。</p>
附件清单	无

日期	2021年7月23日
----	------------