

浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：002326

证券简称：永太科技

编号：20210909

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	浙江益恒投资管理有限公司 徐冠华、斯海洲
时间	2021年9月9日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张江山
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司的基本情况</p> <p>公司成立于1999年，并于2009年上市，总部位于浙江省台州市，主要生产基地分布在浙江、江苏、山东、福建、广东、重庆、内蒙古。公司主营业务以含氟精细化学品为核心，主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。其中医药、农药板块在纵向上构建了从中间体到原料药和制剂的垂直一体化产业链，锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等）、含氟液晶中间体等。</p> <p>公司2021年半年度公司营业收入197,608.01万元，同比增长24.54%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,735.57万元，同比上升61.16%。报告期内得益于新能源汽车行业的快速发展，锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著，产品价格持续上升。同时公司医药类、农药类业务稳健发展，使得公司整体毛利率水平有所提高，主业业绩同比增长较多。</p>

二、公司的主要核心技术

经过多年发展，公司以氟化技术为基础大量投入研发，目前已经形成了四大核心技术。第一个核心技术是全球领先的定向氟化技术，可在苯环上任意位置定向引入氟原子；第二个核心技术是先进的手性酶催化技术，包括转氨酶技术、还原酶技术、水解酶技术等，能够显著提高生产效率，降低生产成本，形成公司独特的技术优势；第三个核心技术是绿色反应技术，其中 2, 4, 5-三氟苯乙酸获得了 2017 年国家专利金奖（全国只有 20 名）；第四个核心技术是联产专利技术，公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，构建了综合性生产平台，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。

三、公司的锂电材料业务情况

目前公司已正常生产高品质的六氟磷酸锂、LIFSI（双氟磺酰亚胺锂）、VC（碳酸亚乙烯酯）、FEC（氟代碳酸乙烯酯），并成功研发高品质、高效、高性能其它主流电解液添加剂如 LiDPF（二氟磷酸锂）、LiDODFP（二氟二草酸磷酸锂）等的商业化生产工艺。

公司在锂电池材料方面的经营主体目前有两个，包括：

1、控股 75%的子公司邵武永太高新材料有限公司。该公司主要产品为六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等锂电池材料，其中：六氟磷酸锂现有产能约 2000 吨/年，目前已在扩建的 6000 吨/年的项目进展顺利，预计于 2021 年底前总产能将达到 8000 吨/年，实际投产情况将根据项目进度而定。目前正在扩建的年产 20000 吨六氟磷酸锂的项目，已经开始进行前期的安评、环评、设计等方面的工作，后续将加快建设，以满足下游客户的需求。

2、控股 100%的子公司内蒙永太化学有限公司。该公司

有多个项目正在同步建设，其中年产 5000 吨 VC（碳酸亚乙烯酯）、3000 吨 FEC（氟代碳酸乙烯酯）项目已于 2021 年 8 月 19 日进入试生产阶段，产品质量符合下游客户要求，并开始向下游主流厂商供货。扩建的年产 25000 吨 VC 和 5000 吨 FEC 等项目已经立项，正在开展项目建设的前期工作。

四、就部分问题进行了交流

1、公司本次大量扩产 VC 和 FEC 是出于何种考量？项目进展情况如何？

VC 和 FEC 是生产锂电池电解液的重要添加剂。在新能源汽车行业快速发展的大趋势下，锂电池材料的需求量持续增加，导致 VC、FEC 等锂电材料的需求量持续提升。公司本次扩产是根据下游客户未来对锂电池电解液添加剂的需求，以及基于对锂电池产业持续向前的发展趋势判断，也是公司未来战略布局的需要。

该项目已经立项，正在开展项目建设的前期工作。

2、公司本次扩产 VC 和 FEC 产量较大，是否会导致供过于求，未来价格下降的风险？

从行业长期的发展来看，虽然目前供需偏紧，但随着上下游产业的不断发展，供需将逐步达到相对平衡状态，价格会有一些的下跌风险。公司基于审慎原则，在对本次 VC 和 FEC 扩产项目进行可行性分析时，充分考虑了未来市场价格变动的影响，以较为保守的预测价格进行项目测算。

3、公司 8 月份试生产的 VC 与 FEC，目前产能释放的如何？

项目建设投产后，一般需要经历产能爬坡的过程。公司长期从事化学合成领域，在氯化、结晶、分离等方面具有约二十年深厚的技术沉淀，与 VC 生产所需的技术高度吻合，具有相对成熟的技术基础，其产能释放速度相对较快。

4、公司在锂电材料类板块有什么竞争优势？

一方面，公司在氟精细化工领域和锂电池材料领域具有多

	<p>年的产业化经验,具有丰富的技术沉淀,将继续发挥技术优势,在提高产品质量、降低产品成本方面进一步优化,保持有竞争力的产品毛利率水平。另一方面,公司将努力与下游主要客户建立长期稳定的战略合作关系,形成紧密的供需联动,保持较高的市场竞争力。</p> <p>5、公司与宁德时代签订了长达 5 年半的协议是基于什么考虑?</p> <p>公司希望能跟下游头部企业开展深入紧密的合作,以保持公司长期稳健的发展,因此双方签订的合作期限相对较长。</p> <p>6、目前六氟磷酸锂散单销售的客户结构如何,销售价格差异大吗?</p> <p>目前行业供需紧张,为满足下游生产需要,公司持续为客户提供良好的服务,下游客户的订单以均衡分配为主,产品价格差异相对不大,一般随行就市。</p> <p>7、公司扩产的 2 万吨六氟磷酸锂进展如何?</p> <p>2 万吨的扩建产能的相关设计、环评、环评等前期准备工作在有序推进中,公司将结合行业发展情况、市场情况和下游客户合作情况等统筹安排,根据实际建设进度推进项目尽快投产。</p> <p>8、公司未来是否考虑自己做电解液?</p> <p>公司目前对自身的定位和发展目标是成为电解液上游材料的核心供应商之一,产品主要包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、VC 和 FEC 等。公司将在不断优化该类产品综合竞争力的基础上,结合市场需求和自身的战略发展规划,未来不排除对产业布局作出调整。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 9 日