

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：85

投资者关系活动类别	<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）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券王介超、李瑶芝、国金证券倪文祎、长江证券靳昕、王筱茜、东方证券李一冉、滕朱军、孟宪博、开源证券蒋跨跃、国信证券杨耀洪、冯思宇、国信证券自营闵晓平、海通证券周慧琳、兴业证券覃晶晶、郑九洲、信达证券黄礼恒、白紫薇、东北证券聂政、光大证券马俊、广发证券陈先龙、王乐、国盛证券王瀚晨、吴逸帆、国泰君安证券邬华宇、宁紫薇、魏雨迪、王宏玉、华安证券翁嘉敏、华菁证券（资管）吴昱斌、华西证券晏溶、周志璐、华鑫证券黄凯、天风证券张斯恺、银河证券阎予露、李昂、长城证券花江月、招商证券刘伟洁、中泰证券曹云、中信建投证券汪明宇、秦源、中信证券拜俊飞、林峰、中信证券（自营）黄俊豪、中银国际证券闵琳佳、中天证券（自营）刘大海、南京证券（自营）姚成章、华融证券（自营）牟欣、海雅金控杨靖、北京鸿道投资王凯、北京锐图投资张帆、北京神农投资李昊、北京以太星辰资产周箭明、敦和资管陈俊源、沅京资本李正强、福建省八方投资曾聪、海南私募基金黄裕金、杭州量瀛投资李明、杭州中大君悦投资陈申、鹤禧投资宋正园、珩生资产何贤、鸿凯投资刘隆基、华夏财富创新投资程海泳、理成资产郭军、理臻投资朱裕君、宁波乾贝资产蔡骏、筌笠资产郑峰、锐图投资宋健、上海宝源胜知投资文正平、上海昶钰投资谢译庆、上海道仁资产李晓光、上海祥镒资产郭恒、深梧资产李骥、深圳红年资产王聪、深圳玖稳资产郭灿锋、深圳悟空投资钟腾飞、胡泾捷、拾年投资章剑、天津民晟资产郭

	<p>奕航、湘楚资产吴春永、谢诺辰阳私募证券投资范艺荣、弈术投资陆建、盈峰资本李明刚、浙江韶夏投资潘旭虹、中金弘信张毅、创金合信基金龚超、大成基金陈铭、东吴基金刘元海、富国基金郭舒洁、富荣基金黄祥斌、光大保德信基金管浩阳、海富通基金李亚辉、黄强、红土创新基金石炯、华宝基金董宇博、嘉实基金李嘉禾、杨欢、刘杰、吴剑樑、民生加银基金孙常蕾、诺德基金王超、泰信基金周易、新华基金张大江、王永明、兴全基金刘平、中信建投基金周紫光、Hannes Kwong FRM 邝境乐、马可波罗中国资产管理鄧咏梅、Rock Hill 资产管理barry、香港京华山一国际李学峰、工银亚洲王子洋、合众保险资产伍颖、太平养老孟兴亚、中原农业保险李泽江、胤胜资产王道斌、平开明、盈凯资产罗俊威、盈泰明道股权投资基金刘涛、永兴达王鹏、首钢水钢进出口公司王春芳、盘京投资张奇、前海联合基金熊钰、上海工聘资产孙梦云、天津民晟资产陈丰、中国人保资产王辉、上海浦东发展银行陈金盛、苏州君榕资产熊晓峰</p>
时间	2021年10月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、彭飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司前三季度业绩情况？</p> <p>前三季度、公司“新材料+新能源”双主业发展战略顺利进行，在特钢新材料业务稳步发展的基础上，锂电新能源业务盈利能力大幅提升，带动公司整体业绩稳步增长。2021年1-9月，公司特钢新材料业务实现产品销量23.31万吨，实现归属于上市公司股东净利润33,231.17万元（含转让上海新太永康健康科技有限公司股权处置收益），锂电新能源业务实现碳酸锂销量8,158.4吨，实现归属于上市公司股东净利润21,804.27万元，合计实现归属于上市公司股东净利润55,035.43万元，同比增加116.61%。</p>

2021年7-9月，公司特钢新材料业务实现产品销量8.12万吨，实现归属于上市公司股东净利润13,758.35万元（含转让上海新太永康健康科技有限公司股权处置收益），锂电新能源业务实现碳酸锂销量2,635.4吨，实现归属于上市公司股东净利润11,002.54万元，合计实现归属于上市公司股东净利润24,760.89万元，同比增加172.97%。

二、不锈钢产品成本及需求如何？不锈钢业务后续怎么展望？

各种材料都在涨价，镍价上涨，高碳铬铁、硅铁、电解锰等均上涨，所以不锈钢的成本是增长的，我们的经营模式是“以销定产、成本加成”，因此销售价格也是增长的，目前需求端属于正常情况，单吨毛利处于稳定状态。

今年不锈钢产销量预计将达到30万吨以上，已达到历史最高产能，未来主要发展方向是产品结构调整，提升高附加值产品的占比。同时，不锈钢业务经营稳健，能为企业提供稳定的现金流。

三、公司超宽温区超长寿命电池项目进度怎么样？

厂房基本建设完毕，即将进入设备安装阶段，实验室样品已出，目前在大批量的送样阶段，预计明年上半年投产。

四、锂盐二期项目扩产进度怎么样？

锂电二期年产2万吨电池级碳酸锂及配套采矿、选矿、综合利用项目正在建设中。目前年产2万吨电池级碳酸锂项正在做设备基础，即将进行设备安装，预计明年一、二季度分别投产1万吨产线。180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已完成立项、可研报告编制等工作，正在进行厂房基础建设。与之配套的300万吨技改扩建的采矿项目，环评已公示，待环评

审批后将进行扩建报批。

五、锂盐二期之后还有扩产规划吗？

目前无明确的时间规划，主要看市场需求以及锂盐价格中枢情况。二期项目达产之后，如果市场需求好、锂盐价格中枢好的话，会快速规划扩产。

六、锂电业务库存情况怎么样？

碳酸锂无库存，为了应对二期项目中可能存在采、选、冶短期内不匹配的问题，目前有超过 4 万吨云母精矿库存。

七、最近碳酸锂销售价格如何？碳酸锂生产成本如何？

碳酸锂价格随行就市，9-10 月份销售价格比 7-8 月份有较大幅度增长。当然成本也有所上升，但原材料是自有矿山，总体仍处于合理区间范围内。成本上涨主要原因为：原料端随着碳酸锂价格上涨而上涨，主要辅料纯碱以及其他冶炼用辅料均在涨价。

八、怎么看锂云母全组份分离？

这是锂云母提锂未来的发展方向，我们也在实验室研发，理论上是走得通的，但最终要实现大规模产业化以及产业化的经济性还有待验证。如同云母提锂的成功，也是经历很长的时间的研发和产业化试错。

九、为什么一期项目中年产 120 万吨选矿产能已达产，公司仍然需要外购云母精矿？二期项目达产后，还有外购精矿吗？

公司一期 120 万吨选矿项目已于 7 月份达产，加之永诚锂业选矿技改项目完成，公司现有年选矿产能已达到 170 万吨，可充分保障目前年产 1 万吨电池级碳酸锂项目原材料需求。但公司仍会开展少量的锂云母精矿采购，有两方面原因：一是为二期 2 万吨电池级碳酸锂投产初期储备原料；二是采购品位高

	<p>于 3.0%以上的锂云母精矿以提高现有生产线的生产效率。</p> <p>二期项目中采、选、冶产能是完全匹配的，选矿是 350 万吨/年，冶炼是 3 万吨/年，达产之后理论上不需要买了。但因为矿山开采受到气候等因素影响，所以未来可能还会适量买一点。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 10 月 30 日