

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：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u> 电话会议 </u>
参与单位名称 及人员姓名	<p>（线下）西南证券股份有限公司 胡泽邦 国金证券股份有限公司 陈屹、罗琴 高申资本 李静文、王蓉、沈罕 汇丰晋信 郑小兵</p> <p>（线上）宝盈基金管理有限公司 郭党钰 华富基金管理有限公司 李胜敏 兴业基金管理有限公司 廖欢欢 华泰证券股份有限公司 朱光灵 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 薛一品 嘉实基金管理有限公司 颜伟鹏 华夏基金管理有限公司 林峰 中金基金 刘晓琳等众多机构</p> <p>线下、线上参与机构共计 178 家，合计 203 人。</p>
时间	2021 年 11 月 10 日 14:00-16:00
地点	江苏九九久科技有限公司（下称“九九久科技”）主厂区办公楼会议室（地址：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 夏建华 九九久科技常务副总经理 陈 兵 九九久科技副总经理、财务负责人 蒋筱刚

	<p>延安必康证券事务代表 李 琼</p> <p>延安必康投资经理 李代蓉</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动主要是对公司控股子公司九九久科技的经营情况进行线上投资者问答和线下调研交流。九九久科技常务副总经理陈兵先生对九九久科技的发展历程作了介绍，总经理夏建华先生对九九久科技的经营情况及未来发展计划进行了介绍交流。主要交流情况记录如下：</p> <p>（第一部分）陈兵先生：江苏九九久科技有限公司坐落于江苏省南通市如东县，地处长江三角洲北翼，公司曾承担国家重大科技成果转化项目、国家火炬计划项目、工信部工业转型升级强基工程项目、省科技创新和成果转化项目、国家中小企业科技创新基金项目等，拥有授权专利 80 余项，主营产品超高分子量聚乙烯纤维、六氟磷酸锂、5,5-二甲基海因、二羟甲基海因、苯甲醛、三氯吡啶醇钠等均被认定为江苏省高新技术产品，苯甲醛被认定为国家重点新产品，三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂被认定为江苏省优秀新产品。</p> <p>六氟磷酸锂方面：公司参与起草了六氟磷酸锂产品分析方法相关的国家行业标准。公司作为中关村新型电池技术创新联盟理事单位，生产的六氟磷酸锂通过 ISO/TS16949 汽车供应链质量体系认证，被江苏省科技厅认定为江苏省高新科技产品，获得江苏省优秀新产品金奖，江苏省科学技术三等奖，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。</p> <p>超高分子量聚乙烯纤维方面：公司是超高分子量聚乙烯材料产业技术创新战略联盟常务理事单位，参与起草了有色超高分子量聚乙烯长丝的国家行业标准，生产的超高分子量聚乙烯纤维获得德国 STANDARD 100 by OEKO-TEX 检测认证，被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品。</p> <p>（第二部分）夏建华先生：九九久科技药物中间体板块产品三氯吡啶醇钠产能为 15000 吨/年，5,5-二甲基海因产能为 8000</p>

吨/年，产能规模领先。新能源板块产品六氟磷酸锂产能为 6400 吨/年，产能规模位居行业前列。新材料板块产品超高分子量聚乙烯纤维产能为 12000 吨/年，产能规模居国内之首。九九久科技六氟磷酸锂产品 2021 年上半年实现销售收入约 6.70 亿元，该产品毛利率约为 58.91%。目前六氟磷酸锂产品市场价格仍处于上涨态势。结合新能源汽车等应用领域的需求拉动和目前六氟磷酸锂市场供需偏紧的现状，我们判断六氟磷酸锂价格在未来一段时间仍将维持在高位。后续随着行业扩产，六氟磷酸锂产能的释放，供需关系的改善，价格可能会出现一定程度的回调。

（自由问答环节）

1 能否介绍下九九久科技六氟磷酸锂产品当前的客户结构情况？

答：九九久科技六氟磷酸锂产品已建立了稳定且优质的客户群体，主要大客户包括新宙邦、比亚迪、杉杉股份等，另外还包括珠海赛纬、香河昆仑等一批主流电解液厂商。与此同时，九九久科技注重培育和拓展新客户，以不断改善和优化客户结构。九九久科技也一直在积极开拓国际市场，8 月中旬九九久科技和韩国 Enchem 签订了长期合作协议。

2、九九久科技六氟磷酸锂产品与同行相比有哪些竞争优势？

答：九九久科技该产品生产工艺先进，产品质量稳定，得到下游客户的广泛认可。九九久科技参与起草和制定了六氟磷酸锂产品行业标准和分析方法相关的行业标准，生产的六氟磷酸锂通过 ISO/TS16949 汽车供应链质量体系认证，曾被江苏省科技厅认定为江苏省高新科技产品，获得江苏省优秀新产品金奖，江苏省科学技术三等奖，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荣誉。

3、请介绍下六氟磷酸锂产品的销售模式？

答：六氟磷酸锂产品销售采取年初与主要客户签订全年销

	<p>售协议的方式。销售协议主要是针对全年供货量进行约定，价格随行就市，体现战略合作意图。实际操作中，每月根据当时市场情况经双方协商确定销售价格、质量标准、交货时间及货款结算方式和期限等，并以合同形式约定，双方遵照履行。</p> <p>4、九九久科技会生产下游电解液等产品吗？</p> <p>答：公司除六氟磷酸锂外，目前暂不会生产电解液等下游产品。公司会聚焦发展，在优势产品上做专做精。</p> <p>5、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维当前重点应用领域和未来发展前景如何？</p> <p>答：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、家纺织品、国防军需、建筑工程加固等多个领域，具体包括：防切割手套、家纺制品、缆绳、消防水带、渔网、渔线、户外运动穿戴用品、体育器材、防弹头盔、防刺服、防弹板材等。随着下游应用领域的不断拓展，该产品的市场需求将进一步提升，未来发展前景广阔。</p> <p>6、九九久科技超高分子量聚乙烯纤维原料是国产还是进口的？</p> <p>答：九九久科技超高分子量聚乙烯纤维原料 PE 粉目前采购情况，有进口也有部分是国产。未来随着国内供应商生产的原料质量不断提升，原料采购可能会向国内供应商倾斜。</p> <p>7、九九久科技生产的超高分子量聚乙烯纤维产品市场地位与竞争优势如何？</p> <p>答：11月8日，工信部产业政策与法规司发布《关于制造业单项冠军第六批遴选和第三批通过复核企业名单的公示》，对全国拟推荐对象进行公示。据公示名单显示，九九久科技生产的超高分子量聚乙烯纤维入选制造业单项冠军产品。</p>
附件清单	无
日期	2021年11月10日