

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：86

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"/> 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	个人投资者杨建云、陈旭进、方龙保、李鸿、杨其卫、应娟娟、吕卫平
时间	2021年11月13日
地点	永兴材料行政楼702会议室
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、整体介绍下公司基本情况？</p> <p>公司成立于2000年7月，由地方国营钢铁厂转制成民营企业，当时定位为专业从事特种不锈钢棒线材及高温合金材料研发、生产、销售企业。2007年启动股改，整体变更为永兴特种不锈钢股份有限公司，2015年在深交所上市。为了更好地实施企业转型，2017年我们在江西宜春市宜丰县建立了江西永兴特钢新能源科技有限公司，正式全面进军锂电材料行业。</p> <p>在特钢新材料领域，公司是中国不锈钢棒线材龙头企业。特钢新材料业务采用短流程生产工艺和真空感应、真空自耗、电渣重熔等特种冶金手段，严格按照国内外先进标准，专业生产高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料。公司不锈钢冶炼的主要原材料为不锈废钢、镍合金和铬铁合金等。</p> <p>公司产品采取以销定产的模式，围绕客户需求开展研发、生产、采购和销售。公司已构建完善高效的供应链体系，根据不同订单采购价廉质优的原辅材料，并依托现代化、数字化、</p>

智能化的先进制造装备和长期积累的技术研发能力组织生产，满足客户需求。

产品下游主要为石油开采及炼化、高端机械装备制造、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、国防军工等高端制造工业领域。公司为中石化网络成员供应商，上海电气集团、东方电气和哈电集团等高压锅炉管坯认证供应商，公司不锈钢棒线产品市场占有率已连续多年位居全国前三。

在锂电新能源领域，公司进行采、选、冶一体化布局，并通过自身技术创新、管理创新，突破了锂云母提锂中的诸多技术难题，产品品质、成本具有双重竞争优势。公司生产的碳酸锂产品已得到下游充分认可，广泛应用于三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂及锰酸锂等各类动力及储能电池，客户包括厦钨新能源、湖南裕能、深圳市德方纳米、当升科技等行业龙头企业。

二、锂盐二期项目扩产进度怎么样？未来还有扩产规划吗？

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。

锂盐三期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。

三、公司在锂资源方面的保障情况？

按照公司拥有的资源准备，公司认为如果未来每年生产 5 万吨碳酸锂，可以保证生产线合理使用年限。

四、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，还要外购精矿吗？

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；二是采购品位高于 3.0% 以上的锂云母精矿以提高现有生产线的生产效率。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。

五、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。

六、锂盐产业库存情况怎么样？

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。
附件清单	无
日期	2021年11月15日