

## 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：87

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	浙商证券刘岗、寻常投资孙涛、张鹏飞、嘉合基金杜丰帆、泰信基金徐慕浩、周易、建信养老金王雁冰、长江养老保险郭歌、巴沃资产沈江华
时间	2021年11月23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 style="text-align: center;">一、介绍下公司特钢业务情况？</p> <p>公司特钢业务主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产及销售。主要产品包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、超级奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯）、拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材以及镍基、铁镍基、高温合金等特殊合金，公司拥有200多个钢种，规格品种齐全。公司作为中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前三。</p> <p>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钢废钢、镍合金和铬铁合金等。</p> <p>公司特钢产品采取以销定产的模式，围绕客户需求开展研</p>

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、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。

未来，公司将遵循国家钢铁产业政策，调整产品结构，始终将进口替代作为特钢产品升级的方向，并持续增加高附加值产品的研发及销售比例。

二、公司碳酸锂销售价格、生产成本怎么样？未来成本趋势？

碳酸锂价格随行就市，近期销售价格比 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。

未来成本趋势：目前公司 120 万吨选矿项目和永诚锂业 50 万吨选矿扩建项目已达产，公司云母精矿外购量越来越少，外购料对成本的影响越来越小。就目前而言，原矿端的成本变化不大，即使未来略有提升，70%的权益属于公司所有，对产品总成本影响不大。

能源对成本的影响将呈现季节性周期变化，冬季高些，夏季回调。辅料价格影响随行就市。

三、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。

四、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。

五、二期项目选矿建设是否可以跟上进度，公司锂矿资源下一步增储有时间规划吗？

在公司规划中，公司采、选、冶产能都是完全匹配的，二期建设成后，碳酸锂年产能为 3 万吨；选矿年产能是：已建成 120 万吨加上新建 180 万吨加上永诚锂业 50 万吨。但在建设过程中，因为项目建设进度及建成后达产时间等原因，可能存在短期产能错配，公司将通过储备云母等方式予以解决。公司目前的资源储量可以支撑二期投产后年产 3 万吨电池级碳酸锂产能。未来，公司如果继续扩大碳酸锂产能，会根据碳酸锂产能情况考虑资源储备工作。

六、公司锂盐副产品目前处置情况？

公司目前副产品主要有三部分：一是钽铌锡，直接出售；

	<p>二是长石，作为玻陶原料，宜春地区是中国第二大陶瓷基地，对长石需求量非常大，所以长石增加后处理完全不是问题，此外，公司正在研发长石和石英分离技术，分离后价值提升，销售半径也会扩大；三是冶炼渣，一期项目产生的冶炼渣用于水泥添加剂以及制砖，不产生费用，也没有收益。目前正在做二期项目冶炼渣研发，积极开拓使用领域和应用半径。</p> <p>七、未来会考虑氢氧化锂吗？</p> <p>公司目前产品为电池级碳酸锂和准电池级碳酸锂。但可通过碳酸锂苛化的方法生产氢氧化锂，产品品质已经得到了 LG 等企业的认可。因市场等多方面因素，目前未批量生产，未来将会根据市场行情及公司技术研发情况来确定产品结构。</p> <p>八、公司在锂资源方面的保障情况？</p> <p>按照公司拥有的资源储备，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。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 11 月 24 日