

证券代码：301049

证券简称：超越科技

## 安徽超越环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-12-01

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 北京衍航投资管理有限公司      汪绮、庞兴华、杨晓鹏<br>禾永投资管理（北京）有限公司      马哲峰、焦云<br>华融证券股份有限公司      王辉   |
| 时间            | 2021年12月19日  |
| 地点            | 公司会议室（腾讯会议）  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书 范敏   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>简要介绍公司情况。</p> <p>Q1:6万吨锂电池项目设计的产能是指磷酸铁锂还是电池材料？基于对其他同行业公司的沟通，相同规模企业目前盈利能力高于公司预测能力，是什么原因？</p> <p>回复：6万吨产能是指电池材料的回收再利用能力；目前碳酸锂等市场价格处于较高位运行，市场价格的波动属于正常情况，公司预测时出于谨慎性是基于前期的市场价格作为参考，因此盈利能力相较于现行价格的情况下处于较低水平。</p> <p>Q2：针对锂电池项目公司技术团队如何？以及项目的回收率情况怎么评估？</p> <p>回复：公司自身有配备相应的技术人员，同时也与中科院进行技</p> |

术的合作，以保障项目的实施；产品的回收率需要根据回收的电池材料质量及后续工艺情况来决定。

Q3:根据公开材料公司锂电池项目于 2021 年 9 月启动，预计 2023 年 7 月完成一期建设，对比其它同行业公司进行扩产周期来看，公司现有时间表是否有考虑加快建设进度？

回复：对于公司来说锂电池项目还是属于新的领域，项目的推进是本着谨慎的原则，预计锂电池较大量的报废行情将从 2024 年前后开始出现，按照公司现有项目推进进度来看，基本能在此之前进行试生产，以满足市场处置行情；从业务发展角度，先进入行业者将具有先手优势，公司也会加快推进项目建设。

Q4:公司目前有没有就电池回收渠道进行相应的布局？

回复：公司有就渠道事项进行过初步的沟通，但非合作意向的洽谈。公司回收涉及废弃锂电池及极片，后期供货商将包括整车厂及电池生产商等。

Q5:汽车拆解是否需要牌照？牌照是否存在地域限制？

回复：汽车拆解需要取得资质才能生产运营，汽车拆解尚不存在地域限制，但考虑成本因素，一般会根据运输半径来确认企业自身的经营范围，主要是看企业自身的运营能力。

Q6:安徽省内已发多少张锂电池相关牌照？省内相关同行业情况如何？

回复：未具体统计，锂电池分类为再生利用与梯次利用，目前安徽池州有一家进行再生利用的企业，但具体生产经营情况尚无较为详细的公开信息。

Q7:根据公开材料，目前公司的危废处置业务产能利用率不高的原因是什么？

回复：公司的危废处置业务包括焚烧、填埋、物化、暂存及利用（桶），总的产能利用率平均值在 50%多，其中焚烧业务是由于 2019 年新增产能属于投产初期带料试车，2020 年受疫情影响且处于新线运行初期，因此产能相对较低；填埋属稀缺资源，本着节约使用原则，

公司控制其利用率。

Q8:简单介绍下即将投产项目预期的产能及收益情况。废酸的来源主要包括哪些?

回复:废酸综合利用项目一期建设10万吨处置能力,主要处置氢氟酸、浓硫酸、硫酸酸洗液及盐酸酸洗液四种,目前已完成技术核查的现场审核工作,预计12月底将取得经营许可资质,其后将开始废酸的收储及试制工作。项目收益需要根据项目最终正产生产运营情况决定。废酸主要来源于芯片、钢铁及石化等行业,主要产废单位包括长鑫存储、京东方等。

Q9:公司本年度前三季度业绩存在一定的下滑,主要有哪些原因?是否存在一定的季节性,根据预测四季度经营存在较大承压?

回复:本年度与去年同期相比,主要是去年同期大客户安庆石化业务主要在前三季度发生,从而凸显本年度前三季度存在一定的下滑,另一方面前三季度公司进行了家电拆解的技改,因此家电拆解同比业务下降较大;公司业务存在一定的季节性,受春节假期的影响,其中一季度业务量相对较小。全年度的经营业绩以公司公告为准。

Q10:公司是否有其它未公开投资项目

回复:公司严格按照规则披露相关信息,请以公司公告信息为准。

Q11:锂电池项目建设前期需要哪些手续?

回复:项目建设前期需要进行的手续包括但不限于立项备案、可研编制、环评、能评、规划设计方案报批、图审报批、规划许可及施工许可等,项目建设完成通过审核认证后才能取得生产运营资质。

Q12:针对锂电池项目6万吨产能的规划如何设置?

回复:结合市场情况,公司一期产能按3-4万吨进行建设。

Q13:公司危废业务毛利率较其他公司高的主要原因是什么?毛利率是否能保持?其中填埋的产能利用后期如何考量?

回复:公司毛利率相对较高主要还是基于综合的处置能力,危废处置最终会形成残渣并需要填埋,公司自身拥有填埋业务资质,从而提高了企业盈利能力,与可比公司的详细比较可参考公司反馈回复材

|              |  |
|--------------|--|
|              | <p>料；从整体运营来看，目前公司毛利率相对较为稳定；针对填埋资源的使用，公司始终坚持可持续发展的原则，尽可能节约使用，为公司后续发展留足空间。</p> <p>Q14:危废业务是否有相关政策限制不允许跨省转移？</p> <p>回复：2017年11月前，安徽省尚未限制危废跨省转入，公司处置的危废部分来自于安徽省外；2017年11月，安徽省环保厅发布了《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》，对危废跨省转移作出了限制，从2017年12月起，安徽省基本不允许外省危废转入。</p> <p>Q15:锂电池回收离电池厂商近的优势主要体现在哪些方面？</p> <p>回复：回收就近原则主要还是从运输成本来考虑，同时需要考虑长距离运输可能存在的安全风险。</p> <p>Q16:公司公开材料中的建设完成时间是达到投产时间还是达产时间？</p> <p>回复：公司可研报告中的建设完成时间是指开始投产时间。</p> <p>其他：无</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无  |
| 日期           | 2021年12月19日  |