

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

山东丰元化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（国盛证券组织的投资者电话交流会）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	见附件名单
<b>时间</b>	2022年1月27日（星期四）21:00-21:40
<b>地点</b>	国盛证券组织的电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	邓燕（董事/总经理）、倪雯琴（证券事务代表）
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准）如下：</p> <p><b>一、介绍公司情况</b></p> <p>丰元股份自2016年在深交所上市后，在保持传统优势产业草酸化工业务的同时，重点战略转型发展新能源锂电池正极材料产业。目前，公司已经逐渐形成以草酸化工和新能源锂电正极材料产业为主的双主业经营结构。下面就公司2021年度的业绩、经营情况及最新的动态进行如下介绍。</p> <p>（一）公司2021年业绩情况</p> <p>公司2021年度业绩预告于2022年1月27日披露，2021年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润：4,800万元-5,500万元；扣除非经常性损益后的净利润：4,450万元-5,150万元，报告期内，新能源行业快速发展、下游客户需求</p>

旺盛，随着公司锂电正极材料新建产线的产能逐步释放，公司锂电池正极材料产销量较去年同期大幅增加，为公司业绩带来积极贡献。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。

## （二）公司业务情况

### 1、锂电正极材料业务

#### （1）产能规划

公司目前布局正极材料产能共计 35 万吨，其中，磷酸铁锂现有明确的产能规划为 15 万吨，分别是安庆基地的 5 万吨，枣庄基地原有 1 万吨，枣庄拟新建的 4 万吨，还有云南项目规划的一期 5 万吨磷酸铁锂。云南项目 20 万吨正极材料中现在确定的是一期 5 万吨磷酸铁锂项目。后面两期还要根据届时市场情况，明确产品产线的设计和推进。

#### （2）产线扩产进展

安庆基地的一期 2.5 万吨磷酸铁锂建设已经启动，预计今年下半年完工逐步投产，枣庄新规划的 4 万吨磷酸铁锂产线建设也会尽快启动，2022 年 10 月底前云南项目的第一条 2.5 万吨生产线预计完成试生产，加上枣庄本部原有的磷酸铁锂 1 万吨产线，总体来说，磷酸铁锂的产能预计今年年底可以达到 10 万吨。三元的产能预计今年年底在 1.5 万吨左右。以上这些也都会根据市场情况和客户需求及时进行调整。

#### （3）客户情况

磷酸铁锂产品目前的客户以比亚迪和鹏辉能源为主，比亚迪占比最大；常规三元产品目前的客户主要是小动力行业的头部企业；高镍三元产品目前产能较小，主要客户是鹏辉能源和远东电池。

新客户方面，头部的下游生产企业都有陆续在与我司接触，但由于我司目前的产能受限，大家都先保持良好的沟通，后续根据我司产能的释放节奏再安排。

## 2、草酸业务

公司是国内草酸生产的龙头企业，目前形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计 10 万吨/年的产能规模，在技术、质量及环保治理等方面均保持了行业领先优势，公司产品被广泛应用于稀土、制药、精细化工、日用化学品、纺织印染等行业，电子级草酸应用于日韩电子、食品等高端行业。公司客户遍及国内外市场。

### （三）公司近期的动态

#### 1、定增事宜

2022 年 1 月公司董事会审议通过了我司定增事项。公司本次非公开发行募集资金总额不超过 94,000 万元，本项目实施主体为公司全资子公司丰元锂能的控股子公司安徽丰元锂电科技有限公司，项目总投资 92,043.56 万元，拟使用本次发行募集资金 71,400 万元。项目引进国内外先进生产设备，建成年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线。公司控股股东、实际控制人赵光辉先生承诺认购金额不低于 3,000 万元且不超过 9,000 万元。

#### 2、云南项目

2022 年 1 月，我司发布公告，预计在云南玉溪投资建设总规模 20 万吨锂电池高能正极材料项目及配套建设相应规模的锂盐、磷酸铁项目，2025 年前分期完成。项目拟分三期建设。其中，一期 5 万吨磷酸铁锂项目预计于 2022 年 3 月开工建设。后续两期项目在条件具备情况下具体投资进度、规模、顺序由我司根据实际需求推进。一期项目建设黏土锂提锂中试线，中试线生产规模初定 1000 吨/年，计划 2022 年年底建成。待中试线完成验证生产，我司推进磷酸铁锂相应配套项目建设。

## 二、提问环节

### 1、公司近期项目选择落地云南玉溪的原因？

公司去年上半年就开始着手布局上游产业，一直在进行考察，选择云南玉溪是基于以下因素综合考虑的结果：（1）丰富的资源优势，玉溪的黏土锂矿，除了可以提供生产所需的锂资源外，黏土锂矿中还含有铁，我司之后将有效利用该部分来补充磷酸铁锂中的铁源。此外，玉溪还有磷矿和镍矿资源。（2）玉溪市有产业配套基础，现有一定规模的黄磷、磷酸、氢氧化镍的产能，此外也有炼铁生产能力。（3）云南水电资源丰富，属于绿色清洁能源，能提供较低成本的电力能源供应。绿色能源，有利于降低碳排放，为产品走向国际市场提供了巨大优势。（4）玉溪良好的营商环境。享受西部大开发政策，企业所得税为 15%。

### 2、公司如何看待整个行业的产能扩张，公司产线建设的资金来源？

我司的产能扩张是基于现有客户的订单需求。其他头部下游客户受限于我司目前的产能也没能深入合作，一旦我司新建产能陆续释放，也会有进一步的合作。就整个行业的产能扩张而言，也是因为下游产业的需求旺盛，从我司下游行业近期公布的相关数据大家也可以看到，整个新能源行业的发展还是很迅速的。我司新建产线的资金主要来源于自有资金、银行贷款、市场融资还有政府基金支持等多种方式。

### 3、今年第一季度磷酸铁锂价格的预期？

目前来看第一季度原材料价格还是保持上涨的趋势，供需也继续偏紧，这两方面都很大程度影响产品的价格。

### 4、公司锂电正极材料的毛利水平？

公司产品的毛利处于行业平均水平，行业中每家公司的产

	<p>品毛利受自身产能、生产管控等综合因素影响而有所差别。随着我司之后新建产能的逐渐释放，产品毛利还有稳步上升的空间。</p> <p><b>5、公司今年原材料采购及价格情况？</b></p> <p>公司和核心供应商签订了长期合作协议，锁定了量，价格方面今年是根据市场行情。</p> <p><b>6、宁德时代和公司有没有什么合作进展？</b></p> <p>公司目前已成为宁德时代的合格供应商，待公司产能进一步释放后，就会进入下一步的合作。</p> <p><b>7、公司固定资产数据情况？</b></p> <p>现在看到的固定资产数据应该是公司 2021 年第三季度财报上的，公司枣庄本部二期 5,000 吨磷酸铁锂生产线与二期 2,000 吨常规三元生产线自 2021 年 9 月 30 日起根据相关会计准则将其从在建工程转为固定资产。2021 年整个年度固定资产的情况，待公司 2021 年年度报告披露后可以查看。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	有

附件：《与会清单》

序号	机构/个人名称	序号	机构/个人名称
1	韶夏资本	2	中欧基金
3	农银汇理	4	巨杉
5	财通基金	6	华夏久盈
7	诺安基金	8	红土创新
9	中融基金管理有限公司	10	尚峰投资
11	广发证券资管	12	蜂巢基金
13	中金资本	14	九泰基金
15	凯丰投资		