

浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2022-02

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动参与人员	<p>公司董事长：王莺妹；董事：何人宝；董事、总经理：何匡；董事会秘书、副总经理：张江山</p> <p>国盛证券,海富通基金,WT Asset Management,诺安基金,深圳市惠明经纬投资,浦泓投资,财通资管,瑞信致远,东方阿尔法基金,敦和资管,尚峰投资,高毅资产,中邮基金,前海人寿,睿郡投资,鑫元基金,国泰君安,太平资产,中再资产管理,华夏久盈,中银基金,凯丰投资,嘉实基金,建信基金,国寿资产,富恩德基金,景林资产,展博投资,汐泰投资,华安基金,上海彤源投资,国泰基金,博时基金,富兰克林邓普顿,中润投资,正心谷资本,长盛基金,源乐晟资产,鹏华基金,天下溪投资,平安基金,南土资产,红象投资,工银安盛</p>
时间	2022年2月6日
地点	电话会议
形式	线上交流
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司的基本情况</p> <p>公司成立于1999年，并于2009年上市，总部位于浙江省台州市，主要生产基地分布在浙江、江苏、山东、福建、广东、重庆、内蒙古。公司主营业务以含氟精细化学品为核心，主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。其中医药、农药板块在纵向上构建了从中间体到原料药和制剂的</p>

垂直一体化产业链,锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料(六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、VC、FEC等)、含氟液晶中间体等。

二、公司锂电材料板块经营情况和未来发展

1、锂电材料板块近期的经营情况:

六氟磷酸锂目前已投产 8000 吨/年的产能; VC 产品已投产 5000 吨/年的产能, FEC 产品已投产 3000 吨/年的产能。

2、锂电池板块未来 3 年产能情况:

根据公司已披露的项目建设公告,未来 3 年内锂电池材料主要产品将形成如下产能规模:

(1) 六氟磷酸锂: 固态 8000 吨/年, 液态 67000 吨/年。

(2) 双氟磺酰亚胺锂: 固态 900 吨/年, 液态 67000 吨/年。

(3) VC: 30000 吨/年。

(4) FEC: 8000 吨/年。

未来产品战略: 公司将根据下游客户的需求, 加大锂电池电解质、添加剂等产品的研发和布局, 实现主流电解液材料横向全覆盖, 为客户搭建电解液材料一站式采购平台。

三、公司医药板块经营情况和未来发展

1、定制加工业务稳步发展

抓住重要客户、重要产品, 发挥自身的含氟技术和多生产基地的产业化优势。

2、原料药业务稳中有进, 保持较高的毛利率。

3、制剂国际化业务实现零的突破, 目前已经在美国形成销售。

医药板块作为公司的传统主业, 逐渐形成中间体-原料药-制剂的垂直一体化平台, 公司已经完成了第一

个产品加巴喷丁的垂直一体化布局,在未来的五年规划中,公司将继续强化垂直一体化的建设,提高医药板块的盈利能力、稳定性以及扩展性。

四、就部分问题进行了交流

1、公司 2021 年全年业绩预告情况如何?

公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,000 万元 -42,000 万元,同比增长 133.33%-249.99%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润 38,000 万元 -56,000 万元,同比增长 5177.78%-7677.78%。业绩增长的主要原因为公司锂电材料业务在本报告期内量价齐升,贡献的利润同比增加较多。报告期内随着新能源汽车市场快速发展,锂电材料产品的市场需求增长显著,公司生产的六氟磷酸锂等产品供应紧张,价格持续上升,产品盈利水平提高;同时,公司在本报告期内新建投产项目增加的 VC、FEC 等锂电材料产品产能释放,增加了公司锂电业务的产销数量,成为公司新的利润增长点。

2、根据公司 2021 年度业绩预告数据,第四季度的扣非后净利润相对第三季度环比未见大幅增长,是什么原因?

一般来说,大部分公司第四季度涉及年末资产减值测试、费用预提等核算内容,会对当季度业绩产生一定的影响,同时还有可能由于原材料价格波动、汇率波动等外部客观因素而产生暂时性的影响。

公司年报财务审计工作尚在进行中,公司郑重提醒广大投资者,业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司子公司卓越精细的名称和经营范围做了变更,是基于什么考虑的?

根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，为优化战略布局，集中优势资源发展主业，提高整体盈利能力，拟对包括浙江卓越精细化学品有限公司在内的部分低效项目进行处置，处置方式包括但不限于关闭退出、转让股权、业务转型等。

基于前述决议及公司锂电材料板块的布局需要，公司对卓越精细做了业务转型，以改善其盈利能力，并进一步完善公司新能源材料的产业布局。

4、公司 12 月底试生产的 6000 吨/年六氟磷酸锂产能爬坡需要多久，什么时候可以满产？

产能爬坡时间主要受生产线运行状况、下游订单需求等各方面因素影响，一般需要 2-3 个月。由于该项目为扩产项目，具有相对成熟的生产技术和管理经验，其产能释放速度相对较快。

5、公司后续扩建的产能在销售方面有没有什么问题？

一方面，公司对新建项目的可行性进行研究论证时，充分考虑了下游客户未来的需求，以及未来行业发展可能的变化。另一方面，公司与下游主要客户形成了较为稳定的合作，达成了中长期的合作订单，构建了战略合作关系，对于未来的产品销售具有重要的意义。

6、公司未来将重点发展新材料和医药板块，请问两者未来的占比会呈现什么样的结构？

未来公司将会在医药板块、锂电材料板块持续发力。公司将会梳理各类产品，对毛利率低、竞争力低效的产品会考虑放弃一部分，选择核心的产品进行垂直一体化布局。

根据此前已经公告的 2021 年半年报、三季度等相关数据，公司锂电材料业务的营收和毛利贡献占比逐步提升。考虑锂电池行业的快速发展特点，医药行业产品的稳健增长特性，未来两者的营收和毛利贡献占比将会

	<p>继续发生相应的变化。</p> <p>7、碳酸锂等原材料价格持续上涨，公司是否有采取措施来维持公司原材料的稳定供应？</p> <p>为应对上游原材料的价格波动风险，公司在进行相应战略储备的同时，也积极寻求与上游供应商的深度合作，建立战略合作关系，打造供应链护城河。</p> <p>8、目前六氟磷酸锂等锂盐产品的新进厂商较多，公司认为该类产品的行业壁垒有多高，公司如何在诸多竞争者中保持优势？</p> <p>首先，公司占有先发优势，新进竞争者从研发、中试到投产是需要一定时间的，而公司在前期已经完成了相应产品的市场销售，抢占到了一定的市场份额，有相对稳定的客户资源。</p> <p>其次，公司在产品技术和成本上占有优势。公司具有相对成熟的生产工艺和质量管理体系，未来公司将通过不断的研发投入和技术改进，进一步提高公司的产品工艺，在市场竞争中保持优势。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>