

浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2022-03

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	公司董事会秘书、副总经理：张江山 中金公司：裘孝锋，夏斯亭、肖亚平 华安基金：张瑞
时间	2022年2月17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。</p> <p>二、公司锂电材料板块经营情况和未来发展</p> <p>1、锂电材料板块近期的经营情况：</p> <p>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，双氟磺酰亚胺锂已投产900吨/年的产能。</p> <p>2、锂电池板块未来3年产能情况：</p>

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。

(5) 电解液: 150000 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、电解液等产品的研发和布局, 实现主流电解液材料横向全覆盖, 为客户搭建相对完善的电解液一站式采购平台。

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, 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、公司锂电材料板块业务有什么竞争优势?

公司目前已经形成多方面的竞争优势: 产品质量可以满足甚至超过下游龙头企业的需求; 具有成熟的经营团队, 具有有机化学和无机化学合成、提纯的丰富经验, 具备快速扩产的能力; 具有相对多样化的产品矩阵, 能

够为下游提供多产品的服务；具有自主研发的生产技术和知识产权；具有持续迭代和持续研发创新的能力，储备了较多产品和技术；具有上下游产品整合，融会贯通，形成垂直一体化的能力等等。

2、公司在锂电材料产品采取的订单模式是怎样的？

目前公司锂电池材料的订单是由长单和散单组合构成的。在长单方面，公司将在保证合理利润空间的基础上与部分下游客户签订协议，提前锁定下游买家。在散单方面，公司将会有选择性地支持部分优质客户群的采购需求，订单以均衡分配为主，在价格方面随行就市。

3、公司未来在锂电池材料板块的产业布局是怎样的？

目前公司锂电池材料板块主要由电解质锂盐、添加剂、电解液三块组成，公司结合当地的产业配套和生产特点分配其相应的产品，从而形成相对完善的电解液一站式采购平台。

内蒙古乌海以有机化学品为主，主要承担添加剂产品（VC、FEC）的生产，福建邵武以无机化学品为主，主要承担锂盐产品（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂）的生产，包括横向多元化和纵向一体化的业务布局；浙江台州以下游电解液为主。

4、公司对未来锂电材料的供需关系和价格走势如何判断？

受下游新能源行业快速发展影响，目前锂电材料产品供需偏紧，随着上游产业扩产节奏的加快，供需将逐步达到相对平衡状态。由于产品价格受供需关系影响，未来锂电材料价格存在一定的回落。但短期看来，其供需状况不会发生太大的改变。

5、公司在电解液生产基地的选择上是基于何种考量？

公司在进行电解液项目投资前对该项目的选址进行了充分的调研与分析，最后落点在浙江台州主要是基

	<p>于以下原因：</p> <p>首先，出于成本和时间方面的考量。由于公司前期已经对永太新能源原有的业务进行了处置，此次电解液项目的建设可以充分利用永太新能源的固有厂房和配套设施，在一定程度上缩减了项目的前期成本投入，缩短了项目建设周期。</p> <p>其次，当地政府大力推动新能源行业的发展建设，对公司电解液项目的建设提供了良好的政策环境。</p> <p>6、公司医药板块未来的发展布局是怎样的？</p> <p>医药板块方面，公司将立足于垂直一体化产业链平台，继续依托特色含氟中间体和手性酶催化技术等核心技术，在心脑血管、中枢神经、消化系统等领域深度发展，未来将进一步拓展国际市场，推进制剂国际化项目，并在国内市场大力推进仿制药的报批和一致性评价。</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>