

浙江永太科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2022-05

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、总经理：何匡； 董事会秘书、副总经理：张江山</p> <p>广发证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，招商证券资产管理有限公司，中银国际证券股份有限公司，长江证券股份有限公司，红塔证券股份有限公司，开源证券股份有限公司，华福证券股份有限公司，五矿证券有限公司，上海光大证券资产管理有限公司，上海甬兴证券资产管理有限公司，广发证券资产管理（广东）有限公司，上海东方证券资产管理有限公司，上海名禹资产管理有限公司，海南希瓦私募基金管理有限责任公司，上海仙人掌资产管理合伙企业（有限合伙），东兴基金管理有限公司，远信（珠海）私募基金管理有限责任公司，江苏中天正宜置业有限公司，华安财保资产管理有限责任公司，上海昊青资产管理有限公司，工银安盛资产管理有限公司，深圳市杉树资产管理有限公司，三亚鸿盛资产管理有限公司，上海逐流资产管理合伙企业（有限合伙），北京源乐晟资产管理有限公司，永赢基金管理有限公司，通泉资产管理（上海）有限公司，北京宏道投资管理有限公司，上海彤源投资发展有限公司，鑫元基金管理有限公司，上海同犇投资管理中心（有限合伙），PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED，佛山市东盈投资管理有限</p>

公司，禾永投资管理（北京）有限公司，上海利位投资管理有限公司，上海天倚道投资管理有限公司，上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙），深圳融捷资产管理有限公司，中国人寿资产管理有限公司，万家基金管理有限公司，上海健顺投资管理有限公司，浙江钱唐永利资产管理有限公司，天治基金管理有限公司，Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd，上海宏羽投资管理合伙企业（普通合伙），西藏合众易晟投资管理有限责任公司，民生加银基金管理有限公司，中邮理财有限责任公司，北京嘉恒私募基金管理有限公司，泉州泓翊投资管理有限公司，上银基金管理有限公司，长盛基金管理有限公司，盈峰资本管理有限公司，华富基金管理有限公司，淡水泉（北京）投资管理有限公司，方正富邦基金管理有限公司，淳厚基金管理有限公司，博时基金管理有限公司，华安基金管理有限公司，上海潼骁投资发展中心（有限合伙），兴业银行股份有限公司，富国基金管理有限公司，嘉合基金管理有限公司，华夏久盈资产管理有限责任公司，深圳市惠通基金管理有限公司，Hillhouse Capital Management Limited，招银理财有限责任公司，上海域秀资产管理有限公司，国联安基金管理有限公司，恒越基金管理有限公司，深圳鑫然投资管理有限公司，长信基金管理有限责任公司，平安资产管理有限责任公司，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙），江苏瑞华投资控股集团有限公司，上海鹤禧投资管理有限公司，中信保诚基金管理有限公司，深圳市凯丰投资管理有限公司，东吴基金管理有限公司，上海胤胤资产管理有限公司，中信银行股份有限公司，华润元大基金管理有限公司，大成基金管理有限公司，上海复需投资管理有限公司，上海常春藤资产管理有限公司，深圳前海华杉投资管理有限公司，Samsung Asset

	<p>Management (Hong Kong) Limited, 上海九祥资产管理有限公司, 深圳创富兆业金融管理有限公司, 融通基金管理有限公司, 鹏华基金管理有限公司, 西藏中睿合银投资管理有限公司, 东海基金管理有限责任公司, 弘毅远方基金管理有限公司, 交银施罗德基金管理有限公司, 英大保险资产管理有限公司, Dantai capital Limited, 上海鼎锋资产管理有限公司, 华美国际投资集团有限公司, 东方基金管理有限责任公司, 富敦投资管理(上海)有限公司, 中科院资本管理有限公司, 新活力资本投资有限公司, 华夏基金管理有限公司</p>
时间	2022年5月16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、电解液等)、含氟液晶中间体等。</p> <p>二、公司业绩经营情况</p> <p>公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润28,028.57万元,同比增长133.56%,2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润38,978.15万元,同比增长434.67%,公司整体经营发展良好。业绩增长主要系锂电材料产品市场需求旺盛,公司锂电材料业务量价齐升,贡献的利润同比增加较多所致。</p>

三、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，双氟磺酰亚胺锂已投产 900 吨/年的产能。

2、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及其材料一站式采购平台。

四、公司医药板块经营情况和未来发展

原料药方面：公司依托数十年在氟精细化工行业以及生物发酵技术方面的积累，结合在中间体合成技术方面的优势，打造了具有自己特色的高附加值原料药产品线。未来将进一步扩大现有产品市场份额、巩固现有核心产品的市场地位；积极开发特色复杂原料药，打造可持续发展的系列产品梯队，保障公司具备未来持续市场竞争力。

制剂方面：目前主要产品涵盖了内分泌、心血管、中枢神经和消化系统四大领域。目前酒石酸美托洛尔片、加巴喷丁胶囊、盐酸多西环素胶囊、瑞舒伐他汀钙片已通过美国 FDA 认证，逐步打开国外销售市场。佛山手心多潘立酮片通过一致性评价，有力促进了公司制剂产品国内布局。糖尿病药物磷酸西格列汀片以及消化系统药物艾司奥美拉唑肠溶胶囊等多个大品种产品也在积极申报，四大领域多个产品管线有序推进中。公司将继续发挥自身的原料药优势，在多产品领域推进中间体+原料药+制剂一体化布局。

五、就部分问题进行了交流

1、公司如何构建锂电材料板块的竞争力？

公司对锂电池材料板块的布局包括横向多元化和纵向一体化的业务布局。

在横向布局方面:目前公司主要锂电材料产品包括电解质锂盐(六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂)、添加剂(VC、FEC)等,未来公司将通过研发创新、技术改进等方式,加速推进公司锂电池材料产品的产能扩张,不断完善锂电材料产品的产品种类和产品形态,朝着“主流电解液材料横向全覆盖,搭建相对完善的电解液一站式采购平台”这一发展目标不断前行。

在纵向布局方面:公司将锂电产品向上游的氟化锂原料、下游的电解液产品延伸,形成了从锂盐原料、锂盐到电解液的垂直一体化产业链,持续提高企业经营效率,形成了长期的竞争优势。

2、公司六氟磷酸锂的下游客户主要是哪些,订单情况如何?

目前公司与下游主要厂家包括宁德时代、比亚迪等客户均有合作,总体订单情况良好。为满足下游生产需要,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。

3、公司对锂电材料产品价格下降有何应对措施?

公司在投资建设项目时已充分考虑了未来可能存在的市场价格波动风险。公司将会密切关注产品和原料的价格波动,通过工艺技术创新等方式降低生产成本,保障产品的盈利能力;进一步完善产业链布局,提升公司的市场竞争能力;打造优质客户护城河,降低产品销售风险。

4、六氟价格跌得比较多,公司的成本线如何,是否会推迟液态六氟投产的时间?

产品的成本受原材料价格波动也会相应变化,目前公司的产品毛利率还保持相对健康的水平。该项目目前

正在按原计划推进，具体以实际投产时间为准。

5、原材料碳酸锂的价格涨价较大，公司是否有备货或签订长协？

碳酸锂属于资源型的物料，公司将密切关注其市场行情变化情况，及时应对价格波动。公司在去年提前做了战略储备，原料价格风险控制的相对较好。

6、公司目前已经投产的六氟和双氟都是固态的，公司基于何种考量扩建液态六氟和双氟？

首先，是基于成本考量。液态锂盐和固态锂盐在生产上的主要区别在于起始物料和反应路线的不同，生产过程相较于固态锂盐省去了部分结晶、干燥等步骤，加入了溶剂后以液态形式销售。液态锂盐相较于固态锂盐成本更可控，总体投资成本和生产成本有所降低。

其次，是基于下游需求。由于下游客户对锂电材料产品需求的多样性，公司对锂电材料板块的未来发展战略是形成相对完善的电解液产品矩阵，建设液态锂盐项目将丰富公司产品形态，是公司构建锂电材料综合生产平台的重要一环。

7、以后会有多家扩液态六氟吗？能具备这个技术的厂商多吗？是否会对公司未来销售形成压力？

未来市场的情况我们不太好评价，我们有打造自主知识产权的能力，有自身的专业技术，同时也有下游客户锁定量，销售渠道有一定保障。

8、公司电解液项目的建设进度如何，下游客户订单是否有保障？

电解液项目目前进展顺利。下游订单保障方面：首先，投资建设电解液项目是公司在进行了深度调研，充分考量下游客户需求后做的谨慎决定。其次，公司始终保持着跟下游战略合作伙伴的持续沟通，为电解液项目的投产做准备。

	<p>9、公司精于化学合成工艺，电解液项目作为公司初次涉足项目，对公司是否有挑战？</p> <p>任何项目在初次建设时是面临一定挑战的。电解液项目在生产工艺上更多运用到物理化学反应，由于生产体量较大，对自动化运营能力的要求高，同时对安全、环保的要求也相对较高，以及后期客户的验证及订单情况等都是我们需要面对的挑战。但是公司在投资建设项目目前也做了充分的准备，包括技术准备以及与客户的沟通、市场的调研等等。</p> <p>10、最近粮食价格上涨，农药产品价格随之上升，公司未来对农药板块是如何规划的？</p> <p>公司农药板块作为传统板块业务，已经形成了中间体-原料药-制剂的垂直一体化产业链布局，未来公司将继续深化垂直一体化建设，降低成本；同时利用子公司上海浓辉的海外登记证平台，拓展农药原药、制剂等产品的销售，增加产品收入。</p> <p>11、公司预计今年医药类的收入大概是有多多少？</p> <p>公司 2021 年医药板块营业收入 11.69 亿元，同比增长 4.53%。医药类产品作为公司的传统主业，呈现相对稳步增长的态势。</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>