

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：92

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 <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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <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	民生证券任恒、张航、创金合信基金曹春林、邵夏资本潘旭虹、孙晓冬、恒生前海基金祁滕、玖歌投资张芷馨、南京证券姚成章、浦银安盛基金秦闻、人保资产王辉、上海合远王烨华、上海胤胜资产王青
时间	2022年6月21日
地点	永兴材料行政楼902会议室
上市公司接待人员	徐凤、彭飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司近期经营情况介绍？</p> <p>2022年一季度，公司实现营业收入263,067.71万元，同比增长94.25%，实现归属于上市公司股东净利润81,120.51万元，同比增长553.06%，其中锂电板块实现碳酸锂产品销量2,720.00吨，实现归属于上市公司股东净利润72,146.86万元。公司二季度特钢新材料和锂电新能源业务均正常运营。</p> <p>在建项目进展：目前，公司锂盐二期项目正按计划有序推进中，其中第一条生产线正在进行产能爬坡，第二条生产线正在进行设备安装；180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已进入建设收尾阶段，部分设备已开始安装；年产300万吨锂矿石技改扩建项目前期准备工作已经完成进入建设阶段，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100.00万吨/年变更为300.00万吨/年。一期年产200MWH超宽温区超长寿命锂离子电池项目已建设完成，产品已通过部分客户验证，签订销售合同。</p>

二、公司与宁德时代、江西钨业等合资项目进展？

公司与宁德时代合作项目已完成合资公司设立，下一步重点是加快项目落地和建设，争取项目尽早开工建设和投产达产。公司与江西钨业合作的项目已签署《合资经营协议》，下一步重点是完成合资公司设立及相关项目推进工作，同时，用好江西钨业现有资源，通过各种方式开展碳酸锂生产加工，提升公司锂盐权益产量。此外，公司将积极争取与国内外上下游企业开展各类合作，更深入地了解行业发展情况、客户需求变化及技术发展变革，促进公司新能源领域的快速发展。

三、公司特钢产品及下游应用领域情况？

公司特钢主营产品为中高端不锈钢棒线材及特殊合金，主要产品包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、超级奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯）、拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材以及镍基、铁镍基合金等特殊合金，公司拥有 200 多个钢种，规格品种齐全。公司作为中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前三。

棒材产品经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件等成品；线材产品经下游加工成钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材、杆类、轴类产品。产品下游主要为石油开采及炼化、高端机械装备制造、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、国防军工等高端制造工业领域。

四、公司目前碳酸锂产品的销售策略？

公司目前碳酸锂产品以当月 SMM 平台均价为基础，与下游客户协商定价。

五、公司选矿端副产品长石和石英分离的产线进展情况

	<p>何？大概每吨能产生多少效益？</p> <p>公司选矿端长石、石英分离项目实验室试验已成功，实现长石品质提升、石英多领域应用，目前项目已进入建设阶段。分离后的长石与石英所创造的效益既与组分分离的程度相关，也与锂盐及副产品市场价格相关。</p> <p>六、公司锂电产品下游客户有哪些？</p> <p>公司锂电新能源业务客户主要为厦钨新能、湖南裕能、德方纳米、天津国安盟固利、贵州安达、长远锂科、当升科技、巴斯夫杉杉等三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂正极材料龙头企业。</p> <p>七、公司三期自有锂盐产能规划情况怎么样？</p> <p>如果公司规划三期项目，需要准备以下几个方面的工作，1、对矿山储量进行重新核算；2、二期运行 300 万采矿产能后，评估矿山及周边环境的承载能力。二期项目达产之后，如果矿山运行良好、市场需求持续旺盛的话，会考虑相应规划。</p> <p>八、公司国内外锂矿资源拓展情况怎么样？</p> <p>自去年以来，公司一直在努力接触并跟踪国内外其他的一些锂矿资源，由于疫情等各方面原因，真正落地的项目很少，未来，如有实质性进展会及时披露。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 22 日