

湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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	调研单位及人员： 申万宏源 朱栋、刘晓宁、王子越 浙商证券 黄华栋、杨子伟、赵千里 中信建投 李木森、王介超 接入会议的其他投资者 公司接待人员： 董秘贺娟、证代沈圆圆
时间	2022年6月22日、2022年6月23日
地点	公司会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、简要介绍公司基本情况。</p> <p>2、请介绍公司目前锰矿资源储备情况？</p> <p>回答：公司目前在湖南有一个锰矿采矿权（锰矿资源储量约 19.41 万吨）；在广西有一个锰矿探矿权（锰矿推断资源量约 62.77 万吨），正在推进探转采工作。</p> <p>3、锰矿石涨价跟金属锰有关吗？</p> <p>回答：我国进口锰矿主要来自于澳洲、非洲、巴西等地区，今年锰矿价格上涨主要系南非洪灾，交通运输受阻等导致的供给端扰动。</p> <p>4、公司电解二氧化锰（EMD）等产品使用的锰矿石都是自给吗？</p> <p>回答：锰矿资源在全球以及国内相对比较丰富，公司生产使用的锰矿石有自有锰矿山开采的、也有周边采购、国内其他地区采购或采购进口矿。</p> <p>5、EMD 产品供需情况如何？生产成本是否有提高？</p> <p>回答：EMD 产品市场供需基本平衡。煤炭、硫酸等材料价格的上涨导致 EMD 生产成本上涨，成本上涨压力有向下游端传导。</p> <p>6、EMD 产品与金属锰等其它锰系产品出现价格分化的原因？</p> <p>回答：金属锰主要应用于冶炼领域，2021 年受行业限产等影响导</p>

致价格大幅上涨，今年因金属锰行业产能提升、钢铁行业生产工艺改进，金属锰需求相对减少，价格出现下跌。EMD 产品主要应用于碱性、碳锌一次电池，锰系二次电池等领域，近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家用电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD 行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了 EMD 产品价格的上涨。

7、锰系产品的应用领域在拓展，公司对磷酸锰铁锂电池、钠离子电池发展有关关注吗？

回答：公司正密切关注锰产品在相关领域的发展和应用。

8、公司四氧化三锰产品进展如何？主要客户有哪些？

回答：公司四氧化三锰产品目前处于大试阶段，有向下游客户送样进行产品的联合研发，后续产能规划会根据市场及下游客户需求确定，客户名称属于商业信息，暂不方便透露。

9、用四氧化三锰制备锰酸锂的企业多吗？与锰酸锂专用型 EMD 制备的锰酸锂产品有什么差异？

回答：目前用四氧化三锰制备锰酸锂的企业并不多。两种工艺制备的锰酸锂产品差异主要体现在高温存储、高温循环等方面。

10、锰酸锂产品主打市场是哪些？发展情况如何？

回答：锰酸锂可应用于电动自行车及低速电动车、小动力型电池（电动工具等）、数码电子产品、储能等领域，也可以掺混到三元材料中，近年来在电动自行车及低速电动车市场发展迅猛。受锂盐市场价格持续高位影响，目前公司重心在前驱体的研发创新方面，加强与下游的联合开发，通过技术创新提高产品附加值，开发性能更优的产品，同时积极稳健供应链，致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链，进一步提高竞争力。

11、碳酸锂价格下降后，锰酸锂产量、行业开工率是否会提高？

回答：视市场情况及与下游客户合作情况而定。

12、未来锰酸锂性能提升，性价比提高，锰酸锂的市场渗透率是否会提高？

回答：锰酸锂产品竞争力提升后，市场渗透率会提高。

13、锰酸锂产品在储能领域的应用怎么看？

	<p>回答：储能电池对循环次数要求更高，体积要求相对宽松，地域方面，锰酸锂在北方地区相对有优势，锰酸锂在储能领域的应用也受其他新能源电池技术迭代影响。</p> <p>14、公司 2022 年一季度投资收益是否主要来源于湖南裕能？二季度产品毛利率是否有提升？</p> <p>回答：公司 2022 年一季度投资收益主要来源于对联营企业湖南裕能新能源电池材料股份有限公司的投资收益；二季度相关信息请以公司 2022 年半年度报告为准。</p> <p>15、公司会做股权激励吗？</p> <p>回答：公司会根据国企改革的相关要求，结合公司实际情况综合考虑，相关信息请以公司公告为准。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</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>