

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：94

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 checked="" 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	光大证券朱青松、宋超杰、符蓉、张彦斌、符蓉、覃琴、马俊、张寅帅、华安金属罗睿、申菱控股金增锡、云南省产投张原、云能资本角磊升、邓燕、华福证券陈光耀、国樾基金张琳、元大投资张凯城、江苏瑞华肖群、尤克家、同风资本徐博语、晶龙科技李运涛、中非信银吕爽、一重融科李奇琦、青岛中航赛维投资吕政和、中邮人寿赵扬、太平洋保险刘宇、兴银资本黄腾达、第一创业魏博惠、高投产控王艺玮、盈科资本熊宇翔、游建生、李卓远、景顺长城王卫秦、湖南湘江中盈王攀、淮海天玺伊磊、华西银峰沈兆君、野村自营谢忆、鹏华基金柳黎、长城基金李金洪、众石基金关迪、南方基金刘祎、华宝基金房俊一、国都创投姜新月、一创投资王大永、灏浚投资张耀予、深圳羿拓投资胡庶、信达澳亚刘小明、摩根华鑫沈菁、平安证券吴洁仪
时间	2022年6月30日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、沈毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司整体情况介绍。</p> <p>公司目前以“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展为核心，拥有浙江湖州和江西宜春两大生产基地。公司特钢新材料业务位于浙江省湖州市，以不锈废钢为主要原材料，主营高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料。公司锂电新能源业务位于江西省宜春市宜丰县，以国内锂云母矿资源为依托，采、选、冶一体化布</p>

局, 研发生产电池级碳酸锂及尾矿综合利用。

2021年, 公司实现营业收入 71.99 亿元, 同比增长 44.76%, 实现归属于上市公司股东净利润 8.87 亿元, 同比增长 243.83%, 其中锂电新能源业务实现归属于上市公司股东净利润 4.70 亿元, 实现产品销量 11,235.20 吨。2022 年一季度, 公司实现营业收入 26.31 亿元, 同比增长 94.25%, 实现归属于上市公司股东净利润 8.11 亿元, 同比增长 553.06%, 其中锂电新能源业务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 7.21 亿元。

二、公司锂电项目情况如何, 二期单吨投资为何比一期项目少?

公司一期年产 1 万吨电池级碳酸锂项目于 2020 年 7 月达产, 二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目正在按计划推进中, 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。

二期项目总体投资额和一期项目相近, 但因为一期项目投资中包含了基础设施和公辅设施建设, 故二期项目单吨投资比一期项目少。

三、公司是否有考虑获取新的锂矿资源?

公司对国内外的锂矿资源保持关注, 也接触并跟踪了一些锂矿资源, 但目前还没有具体项目落地, 如果有了会根据有关法律法规及时披露。

四、公司特钢新材料业务下游占比较大的行业有哪些?

公司特钢新材料业务主要产品为不锈钢棒线材及特殊合金材料, 因为不锈钢具有耐高温、耐蚀等特点, 下游应用领域主要集中在油气开采及炼化、电力装备制造、交通装备制造、高端机械装备制造等工业领域。

五、公司碳酸锂目前成本情况如何?

公司今年碳酸锂成本受辅料、能源等价格波动的影响相较

	<p>于 2021 年有所上升，但公司依托自有资源、核心技术及管理等优势，使公司碳酸锂成本在行业内具有较强的竞争力。</p> <p>六、公司资源能否支撑未来产能规划？</p> <p>按照公司拥有的资源储备，如果未来每年生产 5 万吨碳酸锂，可以保证合理的使用年限。</p> <p>七、公司尾矿和冶炼渣如何处理？</p> <p>长石作为玻陶原料，可以出售给宜春及周边地区的玻陶企业，目前，公司正在研发长石和石英分离技术，分离后价值提升，销售半径会进一步扩大；冶炼渣是普通固废，可以应用于水泥、建材等行业，未来公司将通过增加活性和增白，增加使用领域。</p> <p>八、公司与宁德时代、江钨合作进展如何？</p> <p>公司与宁德时代合作项目已完成合资公司设立，未来原料供应和产品销售都根据市场化原则来进行。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。</p> <p>九、公司锂离子电池项目产品与目前市场上产品有何不同？</p> <p>公司超宽温区超长寿命锂离子电池项目，主要走差异化竞争路线，产品可应用于轨道交通、微混动力系统 RTG/AGV、制动能量回收等领域，具有以下特点：1、温区较宽，可以运用于高温或低温地区，相对于其他电池对温度的适应度较高；2、充放电倍率较高，充电时间短；3、寿命长，可循环充放次数高。目前，一期项目已建设完成，样品已通过部分客户验证，签订销售合同。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 7 月 1 日