

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-116

贝特瑞新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

☒ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:30 在深圳市光明区公明街道西田社区贝特瑞高新技术工业园 8 栋 1 楼大会议室举办了投资者调研活动。

（二）参与单位及人员

国金证券、光大证券、东北证券、华创证券、国寿资产、中金公司、瓴仁资本、汇丰晋信基金、浙江纳轩私募

（三）上市公司接待人员

董事会秘书：张晓峰先生

三、投资者关系活动主要内容

张晓峰先生带领投资者参观展厅并对公司基本情况进行了简要介绍，同时就投资者关心的问题进行了交流。主要问题及回复如下：

1、硅基负极扩产产线的进展情况？特斯拉 4680 电池下半年量产对公司订单影响情况。

回复：公司现有硅基负极产能 3000 吨/年，新扩建产能 2000 吨/年，预计今年下半年投产。今年启动的 4 万吨硅基负极一期项目目前也按计划稳步推进中，预计 2023 年底投产。4680 电池的量产对硅基负极材料的需求有一定拉动作用。

2、目前很多公司宣布新增硅基负极产能，技术方面与贝特瑞相比是否有比较大差距？未来的竞争格局如何？

回复：我们不掌握友商的技术情况，在此不做评价。硅基负极作为新一代负极材料主流方向之一，各家负极企业也相继对外宣称进行研发及布局，但硅基负极材料本身也有其局限性，能否充分发挥材料性能优势也要看电芯厂的技术实力。目前主要是大型电芯厂在使用硅基负极材料。公司作为国内最早量产硅基负极材料的企业，在产能、出货量、市场占有率、技术代际、技术储备、客户群体、产品应用场景等方面具有显著优势，并且也在不断通过技术改进及革新提升产品性能。公司目前的硅基负极扩产规模及节奏也是基于现有客户的未来增量需求。

3、公司硅基负极等是否存在专利问题？

回复：公司拥有硅基负极海外专利，不存在专利限制。

4、目前硅碳负极设备主要是进口还是国产？

回复：硅碳有部分设备需要进口，但国产率越来越高。

5、为何选择在印尼建厂？

回复：基于行业发展、公司海外客户诉求、地缘政治风险及公司战略发展规划等因素，公司有在海外建立供应链的迫切需求。相比欧美及非洲等地区，印尼政局相对稳定，各项生产要素与国内相比差异较小，不仅在成本及税收方面有优势，在原材料和运输方面也具有保障。

6、公司后续在资本市场有什么展望？是否有转板计划？

回复：公司近期刚公告在北交所启动 50 亿元定增融资计划。后续将视具体情况选择合适方式开展资本运作。公司目前没有转板计划。

7、三元后续是否有扩产计划？

回复：后续主要根据客户需求预期及规划进行产能布局。

8、市场传闻贝特瑞前高管岳敏在任职期间与供应商有不正当利益关系，离职后成立浙江碳一从事负极材料，与贝特瑞竞争，这个你们不管吗？

回复：谢谢您的反馈。已经有不少投资者、客户和合作伙伴通过不同方式反映了这个问题，贝特瑞对此高度重视，已经聘请了专业律师对此进行专项调查、取证并启动司法程序。贝特瑞高度重视知识产权保护，对任何涉嫌违反竞业限制协议、侵犯公司知识产权、恶意竞争、行贿受贿、职务侵占等违法犯罪行为保持零容忍，并将依法追究法律责任。

四、备查文件目录

调研签到表。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2022 年 7 月 5 日