

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220725

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及 人员姓名	浙商证券史凡可、曾伟
时 间	2022 年 7 月 25 日 9:00-10:00
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	黄薇、李求约、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：铝加工产业布局情况</p> <p>答：公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。</p> <p>1、铝箔产能：江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项目于去年底开始投产，二期 3.2 万吨项目于去年底启动、正在加紧建设，另外，正在安徽中基筹建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后 2024 年将形成 25.5 万吨铝箔总产能。</p> <p>2、铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在加紧建设，明年建成后形成 24 万吨铝板带总产能。</p> <p>3、涂碳箔产能：深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，并开始筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。</p>

问：安徽中基生产基地铝箔市场拓展情况如何？

答：安徽中基从开始投产到获得部分头部电池客户认证通过的时间较短，市场拓展、认证过程顺利。2022年1-5月，安徽中基铝箔销量9,890吨，下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等电池客户。

问：公司电池铝箔良率水平如何？

答：2021年12月至2022年3月，公司生产电池铝箔产品成品率超过78%，在行业中处于较好的水平，随着机器设备磨合程度、工人操作熟练度的提升，电池铝箔产品的成品率将进一步得到提高。

问：公司在电池铝箔方面的优势

答：1、公司铝箔业务既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术专利储备和市场渠道，为公司快速打开电池铝箔市场夯实了基础。

2、公司生产的电池箔坯料产品质量得到产业链企业的高度肯定，并布局了充足的产能，为电池铝箔提供高质量的原材料供应保障。

3、安徽中基生产基地一期五台铝箔轧机、分切机均为德国进口设备，生产环境按电池级标准建造，硬件基础处于业内较好水平。公司打造了一支技术、生产经验丰富的团队，电池铝箔产品质量指标，下游客户使用后评价很好。

问：涂炭箔业务介绍

答：控股子公司深圳宇镭产品包括涂炭铝箔、涂炭铜箔，主要应用于动力、储能电池的正负极集流体材料，可降低电池内阻、提高电池充放电效率和使用寿命，属于电池箔下游深加工产业。深圳宇镭自主研发生产涂炭箔所需的导电浆料，并拥有核心专利，技术优势明显。

问：功能性薄膜业务情况

答：公司拥有磁控溅射设备、电子束镀膜设备、精密涂布线等进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺。今年公司主要围绕几个重点市场方向：

（1）高阻隔膜生产项目已于去年底投入使用，目前主要有几个品类高阻

	<p>隔膜产品，一是光伏背板高阻隔膜；二是食品药品包装高阻隔膜，延长食品药品的保质期；三是电子器件封装高阻隔膜。</p> <p>（2）载体铜膜：公司已开展在载体薄膜上镀金属的研究工作，载体铜膜运用在电池负极，可降低电池重量，提升能量密度及安全性。公司已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送下游电池企业验证，正在配合下游的需求优化产品工艺。</p> <p>（3）加大其它功能性薄膜产品包括车衣膜、AR 抗反射膜、节能膜等产品的市场拓展力度。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 7 月 25 日