

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-164

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 9 月 22 日（星期四）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

国泰君安、国信证券、西南证券、申万宏源、五矿证券、大成基金、博时基金、恒生前海基金、永赢基金、创金合信基金、富荣基金、无锋基金、微方基金、安信资管、招商资管、生命保险资管、长城资管、浩成资管、恒大人寿、前海人寿、柏骏资管、摩根士丹利亚洲、Rockhampton Management、Oberweis、智尔投资、盈峰资本、锦泓资本、四创资本、邵夏投资、瑞华投资、尚雅投资、东方港湾、进门财经、个人投资者共 44 人。

（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、美国 IRA 法案发布之后，公司是否有美国建厂计划？在美国建厂难度有多大？

回复：目前法案相关细则还未发布，我们在持续关注中。贝特瑞现阶段没有在美国建厂计划。电池的四大主材，负极的国产率是最高的，甚至海外的电池企业都要靠中国负极企业供应。若因此导致美国电池企业所需材料供应不足，反而会影响美国电动车市场增长。

2、公司是否有转板计划？

回复：公司目前没有转板计划。

3、下半年行业整体情况如何？产销及下游需求预期如何？目前大家对明后年市场比较担忧。

回复：锂电行业一直是充分市场竞争的。我们看好锂电在电动车、储能等市场的发展以及对传统燃油车的替代趋势。近两年，电动车的增长已经由政策驱动向市场驱动转变，市场需求增速明显，因此整个产业上下游都在持续扩产，不排除这会导致阶段性的产能过剩及引发行业洗牌，那时就需要企业拼内功及产品竞争力，对贝特瑞来说是挑战也是机遇。

4、如何看待石墨化价格趋势？

回复：难以准确预计，特别是对于增量市场而言。目前来看石墨化价格是有企稳回落的趋势，后续主要看供需情况，随着用电需求的逐步满足及石墨化新建产能陆续释放，

价格也将逐步回落。

5、石墨化价格对企业盈利能力的影响？连续石墨化进展如何？

回复：公司目前的石墨化自给率偏低，确实对盈利能力有一定影响，公司也在逐步提高石墨化自给率。现有的石墨化技术存在能耗高、加工周期长的问题，我们开发的连续石墨化技术能有效解决以上问题，目前已有四个量产型的炉子在运行。

6、三季度负极出货量如何？

回复：整体来说市场需求还是旺盛的，三季度出货量稳中有增。

7、目前硅基负极有多少产能？硅碳及硅氧产能比例有多少？

回复：现有硅基负极产能 5000 吨/年，硅碳及硅氧产能比例各占一半。

8、公司硅氧与日本企业专利是否有冲突？

回复：公司拥有硅基负极海外专利，不存在专利冲突。

9、硅碳是否能替代传统石墨负极？

回复：优劣势不同、应用场景不同，难以完全替代。

10、硅基产品技术的迭代如何？

回复：公司硅基材料第三代已逐步实现量产，第四代处于开发中。

11、公司天然石墨与人造石墨产能比例是多少？

回复：公司现有负极成品产线是兼容的，主要根据市场需求进行调控。

12、如何看待上游价格趋势？

回复：在通胀背景下，不能光看供需关系，上游价格可能会维持在高位。

13、公司是否有布局钠电池相关领域？

回复：公司有布局钠电硬碳负极，并已具备产业化能力。

14、融资是否有新的进展？

回复：目前定增暂缓，公司将通过银行借款、引进项目合作方等方式解决融资需求。

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 9 月 22 日