

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-020

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

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 2023 年 2 月 14 日（星期二）上午 10:00-12:00 在公司全资子公司深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）举办了投资者调研活动。

（二）参与单位及人员

易方达、大成基金、嘉实基金、长城基金、信达澳亚、景林资产、广发资管、中欧基金、建信理财、深圳市资本运营集团、金田基金、鑫鼎基金、开源资管、高毅资产、

北京知点投资、博裕投资、混沌投资、海雅金控、吉富创投、浙商证券、中金公司、高盛高华、华安证券、中信证券、华泰证券、安信证券、民生证券、第一创业证券、东方证券、东莞证券、光大证券、国泰君安证券、天风证券、长城证券、招商证券、开源证券、华创证券、东吴证券等机构共 90 人

（三）上市公司接待人员

常务副董事长：黄友元先生

董事会秘书：张晓峰先生

研究院院长：李子坤先生

三、投资者关系活动内容

（一）公司基本情况

贝特瑞是一家以技术创新为引领，以技术领先、产品及产业链布局完善、国际与国内主流客户并重为特色，以锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料为核心产品，行业地位突出的新能源材料研发与制造商。公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料，应用于新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池。

2023 年 2 月 7 日，公司披露了 2022 年年度业绩快报。2022 年度，公司营业收入较上年同期增长 144.76%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 60.86%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 49.36%，主要系受益于 2022 年全球动力及储能电池市场保持快速增长，公司产品销售量及营业收入大幅增长，同时通过开展精益管理活动，提升了营运效率，处置了持有的芳源股份部分股权取得投资收益，提升了盈利水平。

（二）投资者主要问题及回复

1、公司是否有布局钠电池相关领域？进展情况如何？

回复：钠电的主要优势在于成本，公司有布局钠电正负极，并已具备产业化能力。目前公司钠电正负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单，未来将会根据市场需求规划产能。

2、公司连续石墨化进展情况？

回复：连续石墨化的生产效率较高，单吨能耗较低，成本优势明显。目前公司已有量产型的炉子在运行，经过连续运行，生产工艺和技术日趋成熟，已实现连续稳定批量

化生产。

3、公司海外布局的进展情况？有没有北美建厂计划？

回复：公司 2022 年 6 月 23 日披露《对外投资公告》，通过成立合资公司在印尼投资开发建设新能源锂电池负极材料一体化项目，目前该项目已开工建设。公司将结合北美产业链竞争力等情况综合评估是否在北美建厂。

4、海外客户对公司负极材料有降价要求吗？

回复：海外客户倾向于长期价格谈判，虽然也会有降价要求，但更加注重长期供应质量的稳定。

5、去年负极材料行业不同公司为何成本差异较大？

回复：主要受技术壁垒及石墨化加工价格波动影响：行业内不同公司技术水平不同产生的成本有差异，不同公司自身具备石墨化加工产能比例不同，去年石墨化加工价格波动较大，导致行业内负极材料成本存在较大差异。

6、公司坪山研究院现在的研发人数有多少？后续研发方面是如何规划的？

回复：公司一直以来非常注重研发投入，在深圳坪山建设的研究院已投入使用，目前研究院的研发人员超过 300 人，并且会继续加大研发投入，研发人员也会进一步增加。研发方向上，一是对现有的锂离子电池正负极材料进行技术升级与迭代，二是面向未来可能出现的电池材料体系进行跟踪研究。

7、公司对于未来硅基负极市场空间如何判断？对于硅氧/硅碳或者其他新型负极技术路线的选择情况是如何考虑的？

回复：未来硅基负极市场空间大。公司同时拥有硅氧和硅碳两条技术路线，可满足不同市场领域的需求，公司将契合终端客户技术路线进行规划。

8、对负极材料未来技术发展路线的研判，天然石墨未来市场份额如何？

回复：人造石墨、天然石墨是主流，特别海外客户用天然石墨的比例一直很大。天然石墨具有能耗低、成本低的优势，未来天然石墨也会维持较大市场空间。

9、相比其他负极材料同行企业，贝特瑞的竞争优势有哪些？

回复：（1）公司具有优质的客户结构。宁德时代、比亚迪、松下、LGES、SK on、三星 SDI 等全球排名靠前的动力电池厂商都是贝特瑞的核心客户，不依赖单一客户。（2）公司具有全品类优势。公司产品包括人造石墨、天然石墨、硅基负极材料及其他新型负极材料等，种类齐全，并且在钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新型电池材料体系上也有进行前瞻性布局，研发能力强。（3）全产业链布局及技术创新来降本增效。公司

在天然石墨方面一直围绕从矿山到成品的全产业链思路布局；在人造石墨领域则重视针状焦等核心关键材料的稳定供应机制，以及石墨化等关键工序产能保证和技术创新。全产业链布局将为公司负极材料提供低成本优势。

10、公司融资是否有新的进展？

回复：公司有再融资计划，将在符合条件的情况下推进。目前通过银行借款、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

2023 年 2 月 14 日