

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	现场和线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 9 月 14 日 15:00-16:30
地点	北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式召开
公司接待人员	公司实际控制人杨雪岗、董事长张英伟、副董事长宋万良、董事兼总经理尹天长、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生及公司其他管理层
交流内容及 具体问答记录	<p>在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 2023 年上半年业绩、业务亮点、项目进展及未来展望等情况；公司管理层与投资者就关注的问题进行了交流，主要交流问题汇总如下：</p> <p>1、滨海能源在旭阳的整体战略布局中的定位、协同及未来规划。</p> <p>答：旭阳的“六五”发展规划中已明确新能源是集团新的产业方向，进入新能源产业是战略性，滨海能源作为集团承载旭阳新能源发展的 A 股平台。公司认为新能源市场是一个快速增长的增量市场，负极材料是一种具有化工属性的新材料，也是旭阳现有化工产业链的自然延伸，与旭阳多年积累的生产经营和管理经验相契合，在碳材料产品的供应链、技术、研发方面有协同，资金方面从定增、借款方面予以支持，同时也输入管理、营销、技术等各方面的人才。</p> <p>公司制定了负极材料的 30 万吨产能项目建设的三年行动方案，包括加快 10 万吨项目的填平补齐建设，准备 20 万吨负极一体化项目的开工建设，项目配套绿电建设，将坚持绿色、</p>

低成本运营，同时公司开展多方向、多板块的论证研究，探索新能源产业的发展机会。

2、公司的销售及库存经营策略？

答：公司致力于成为负极材料行业优质供应商，市场和客户永远是我们第一位的，我们坚持为客户提供质量稳定、及时高效、定制化服务，坚持利用市场研究的结果动态管控原料库存，产品库存坚持低库存，零库存策略。

3、定增进展及再融资政策收紧对影响？

答：公司定增预案于 2023 年 4 月 24 日通过董事会，全部为补充流动资金，本次定增为锁价定增，发行对象为公司控股股东；于 7 月 3 日通过股东大会，从规则上说股东大会决议自审议通过之日起 12 个月内有效，目前公司正在抓紧准备申报材料。

证监会在 8 月 27 日宣布优化再融资监管安排，市场普遍理解主要是限制融资节奏和用途，及管控大额再融资。根据目前了解的情况，市场普遍认为整体上再融资市场可能存在阶段性放缓，但对于已经发布预案的公司基本不受影响；针对大股东的锁价定增，有利于优化资本结构，补充流动资金，有利于提升上市公司质量，提高盈利能力，会得到市场和监管层的支持。

4、公司负极材料产品试产、验证、产能投放进度？

答：装置于 7 月份投料调试，8 月份运行稳定，各项指标均已达标，现已开始产品销售，已开发成熟产品 19 款，完成客户送样约 30 家，开始样品验证评测的有 18 家，通过初步评测开始试用的有 3 家，覆盖动力、储能、消费领域。

计划四季度销售 1 万吨，客户导入正在推进中，2024 年底计划实现 10 万吨产能释放，20 万吨一体化项目将分步建设、分期投产，预计在 2025 年底释放产能。

5、公司的产品定位和核心客户。

答：客户定位逐渐从的消费类到高端的动力，逐步导入，送样过程已经都涵盖了各个领域和头部企业。

6、关于公司的竞争优势。

答：经过旭阳 28 年沉淀积累的管理经验、核心竞争优势和核心能力可以为上市公司赋能，公司业已形成在超前研发、成本管控以及新设备、新工艺高效低耗的后发优势，公司在生产工艺中不断探索，在即将建设的项目各个阶段均进行了不同程度的工艺优化和调整，如在粉碎阶段，针对不同的原料指标、产品指标，我们选用材料性能契合的粉碎设备，保证最优的质

量指标和收率指标，提高收率 5%，有效降低成本；在包覆阶段，针对产品不同的应用场景和指标要求，选用业内先进设备，同时针对不同的产品工艺设定不同的包覆控制条件，将提高设备使用效率 15-30%；在石墨化阶段，选用艾奇逊炉，可以箱式炉和坩埚炉切换，针对产品指标要求，选择不同石墨化工艺、设定不同送电曲线，有效降低用电单耗；同时使用行业最新的成品处理工艺设计产线，有利保障产品质量、提高自动化控制水平。

7、关于公司对新产品的开发问题。

答：目前我们研究所设了多个课题组，其中在新产品方面有石墨材料组、硅氧组、硅碳组、和新型负极材料组共四个大的研发课题组。

8、关于上下游产业链产品价格预测与展望。

答：结合负极材料产能情况，负极材料行业的成本在压缩、利润在收窄，随着负极材料原料用量增加，原料焦的个别品种仍会处于紧张状态，但整体上价格不会有大的波动；电芯价格预计后续会保持稳定，但仍有下行空间。公司有来自于旭阳稳定的原料焦保障协同、也将凭借自身优势为客户提供质量稳定的全方位产品服务。

9、行业内规划产能建设放缓，是否会加快产能过剩？

答：行业内产能投产确实在放缓，账期、资金占用、投资都在影响市场对后市的判断，但不影响整体行业的增量，公司会与客户一起共同研发产品方案、降低产品成本，保持产品质量稳定。

10、明年大概率是新能源产能出清之年，公司如何应对行业周期？

答：新建项目将采用新工艺、新技术，有助于提高装置的运营效率，降低能耗；供销两端做好闭口管理，保证经营的安全平稳；同时逆周期发展、低谷期建设，降低投资成本，并不断优化工艺，提高盈利水平。

11、公司在减碳降耗方面都做了那些工作？

答：公司积极推动建立先进的企业环保治理理念，切实承担、率先履行社会责任，致力于建设绿色园区、绿色工厂，积极开展环保治理技术创新，促进行业绿色低碳转型升级。在项目建设和生产运营中，公司始终坚持工程减排、工艺减排、物流减排、管理减排，预计通过如下措施每年累计可减少二氧化碳排放将达 100 多万吨：已经规划的 20 万吨负极材料一体化项目，可以配套源网荷储项目，在生产过程中绿电使用比例将超过

	50%，以及新设备的应用及预碳化尾气余热利用，管道输送和电动运输工具，工艺余热为办公设施、生活设施取暖等措施。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无