

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-063

## 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9月19日（星期二）下午16:00-17:00在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新能源科技大厦会议室举办了投资者调研活动。

##### （二）参与单位及人员

Bernstein Research、Fountain Cap Research & Investment、Khazanah Nasional Berhad、Polar Asset Management Partners、Mackenzie Financial、Foord Asset Management Singapore

Pte Limited、Dodge & Cox、Millennium Partners、Robeco Institutional Asset Management B.V.共 13 人。

(三) 上市公司接待人员

董事会秘书：张晓峰先生

董事会秘书处主任：黄舒欣女士

### 三、投资者关系活动主要内容

#### 1、公司所处行业情况

回复：公司主要从事锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，该等材料是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心材料。

从国内动力市场来看，随着经济的持续恢复，国家、地方密集出台汽车政策保障车市稳步发展以及充电桩基础设施的不断完善，国内新能源车销量仍保持快速增长。根据中国汽车工业协会统计分析，2023 年 1-7 月，新能源汽车产销分别完成 459.1 万辆和 452.6 万辆，同比分别增长 40%和 41.7%，7 月国内新能源车渗透率已超 32%。

2022 年欧洲/美国市场共销售 259.2 万/89.7 万辆电动车，渗透率仅 23%/6.5%，相较于国内市场，海外渗透率仍有极大的提升空间，市场空间广阔。基于海外市场的低渗透率及广阔的增长空间，国内新能源产业链正加速向海外市场扩展。据海关总署最新的数据，今年前 7 个月，我国锂电池出口总额同比增长了 58.9%。

公司将积极抓住全球化机遇，积极推进全球化发展战略，加快建设海外生产基地，完善海外布局，逐步实现全球化经营。

#### 2、公司核心优势

回复：（1）公司具有优质的客户结构。SK on、松下、LGES、三星 SDI、比亚迪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）强大的研发实力，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）优秀稳定的核心团队。公司核心团队普遍具备良好的学历、专业背景，其中多位管理人员积累了 10 至 20 年不等的行业经验，对经营管理、产业格局、行业发展和未来趋势具有深刻的理解，为公司稳定发展构筑人才根基。（4）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。

### **3、钠电正极材料技术路线**

回复：公司已布局钠电正、负极材料，其中钠电正极材料主要是层状氧化物技术方向，目前公司推出的贝钠-O3B 正极材料比容量可达 145 mAh/g，压实密度大于 3.4g/cc。未来，公司将与客户携手并进，共同打开氧化物层状结构正极材料广阔市场，加速钠离子电池的规模化应用。

### **4、对天然石墨、人造石墨未来市场看法**

回复：天然石墨具有能耗低、成本低的优势，海外客户已广泛应用，而人造石墨循环性能好，在应用上具有优势。部分电池厂商也会将天然石墨与人造石墨进行一定比例掺混使用，提高产品效能。随着技术不断创新，人造石墨和天然石墨仍然将维持较大的市场空间。

### **5、下游客户是否更关注碳排放问题，对此公司有何举措**

回复：贝特瑞非常重视绿色发展，在确定投资项目时也会倾向性地寻找有绿电指标的地区，同时我们还在持续加大使用清洁能源，通过水电、太阳能等方式降低碳排放。贝特瑞在江苏、惠州的工厂铺设了太阳能发电板，在四川、云南的基地使用水电，并且通过调整设备使用方式、设备改造等方式，实现生产过程中碳排放大幅降低。

### **6、三、四季度行业和公司未来趋势判断**

回复：负极材料方面，总体来看，目前整个负极材料市场仍处于产能结构性过剩状态。但今年三季度负极材料环比整体排产回暖。公司深耕负极材料领域 20 余年，是国内最早量产硅基负极材料的企业之一，出货量行业领先，具备明显的技术和先发优势，公司聚焦战略客户需求，提升产品竞争力与投入产出比，未来将实现负极材料出货规模的持续增长。2023 年上半年，公司全方位贯彻落实降本提效理念，提升了整体经营质量，实现负极材料销量超过 17 万吨，对应收入 63.27 亿元。

正极材料方面，根据百川盈孚数据显示，三季度以来三元材料需要持续向好，国内下半年动力电池企业的生产预期持续乐观，同时部分电池企业存在产能爬坡需求，主流材料企业的订单增量明显，且国内供需局面短期趋紧或将推动三元材料价格上行。市场对长续航电车需求不断提升的背景下，未来镍含量较高的材料体系符合未来下游市场对动力电池能量密度的要求，公司持续聚焦高镍三元正极材料，2023 年上半年，公司通过精益降本等方式，推动高质量发展，实现正极材料销量超过 1.9 万吨，对应收入 69.00 亿

元。

#### **7、公司毛利率情况**

回复：公司持续加强供应链管理能力，精益降本，提升经营质量。2023年上半年，公司毛利率为14.97%。其中，二季度盈利能力改善明显。下半年，公司将持续围绕原料采购、核心工序、技术革新等方面全方位贯彻落实降本提效理念，逐步提升产品毛利率水平。

#### **8、公司现有硅基负极材料硅含量多少**

回复：硅碳的掺硅含量基本在5%-10%水平，随着未来技术水平的提升，掺硅量有望进一步提高。

#### **9、如何看待三元材料技术路线选择**

回复：三元材料具有高能量密度的优势，随着新能源车及动力电池的技术迭代，长续航里程、快充电速率及高安全性将为主流需求及方向，三元材料有利于电动汽车实现更长续航里程的突破，仍将受到市场青睐。

#### **10、如何应对海外市场增量**

回复：公司目前正全力推进印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目建设，未来将结合行业发展、海外客户需求、公司战略发展规划等因素，逐步论证、规划其他海外市场的产能布局，以应对海外市场增量。

### **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9月20日