

证券代码：301358

证券简称：湖南裕能

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-018

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（走进上市公司活动） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	主办方华泰证券股份有限公司代表及长江养老保险股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、深圳和善资产管理有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司、深圳宇纳私募证券投资基金管理有限公司等机构代表及个人投资者共 25 名。
时间	2024 年 5 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 证券事务代表 何美萱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司发展历史、经营业务及主要优势等情况</p> <p>二、问答环节。交流的主要问题及回复如下：</p> <p>1、从财务报表来看，公司在行业内表现尤为出色，但公司并没有行业首发优势，公司认为实现弯道超车的原因有哪些？</p> <p>回复：公司高度重视研发创新，研发团队坚持以客户需求为导向开展研发工作，积极为客户解决难点问题，不仅获得了客户的高度认可，也提升了公司在正极材料领域的制造实力和研发成果转化能力。同时，公司拥有灵活的激励机制，通过员工持股计划、研发奖励等措施稳定核心骨干和激发团队潜力，为公司高速发展筑牢根基。</p> <p>2、根据公司披露的一季度数据，3 月产能利用率已超 98%，请问公司目前的产能利用率是多少？</p>

回复：公司目前在手订单饱满，产能利用率保持在较好水平。

3、产能方面，请问公司目前在建产能情况？

回复：截至 2023 年底，公司设计产能约 70 万吨，产能利用率在行业内保持在较好水平。未来，公司将结合市场需求情况来考虑产能建设节奏，主要包括云南基地、贵州基地及海外项目。

4、相比于第一季度，公司第二季度的盈利趋势及情况如何？

回复：公司二季度经营业绩具体情况请关注公司后续披露的定期报告。

5、请问公司目前碳酸锂及产成品的库存周期为多久？

回复：近期，原材料碳酸锂价格在窄幅区间内波动，公司库存周期保持在正常水平，以确保公司生产经营的顺利开展。

6、公司第二季度客供碳酸锂比例是否下降？

回复：公司主要根据实际生产需要和市场情况来调整碳酸锂的采购来源和方式，因此存在一定波动和变化。

7、公司毛利率在行业内较好，是否有与前驱体全部自供有关？

回复：公司整体盈利水平受多重因素综合影响，公司自产磷酸铁在成本上具有一定优势。

8、公司自 2020 年以来，磷酸铁锂市占率稳居行业之首，从产能、盈利能力方面来看，公司拥有很强的竞争优势，请问公司如何看待未来市场格局的演变？

回复：技术进步和我国一系列支持性产业政策的出台，共同驱动了新能源行业的快速发展。而正极材料行业，一方面，受益于储能领域及新能源汽车的发展，需求得到不断提升；另一方面，行业竞争日趋白热化，叠加原材料价格波动、结构性产能过剩等风险，行业整体的盈利水平承压，部分落后产能可能面临出清。公司将坚持完善“资源-前驱体-正极材料-循环回收”产业一体化布局，并将在研发创新和品质上持续发力，巩固差异化竞争优势，争取与新能源行业增长保持同频。

9、请问目前公司西班牙项目的进度如何？

回复：公司正在稳步推进西班牙 5 万吨锂电池正极材料项目，

	目前在筹备前期的相关审批工作。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月29日