

证券代码：300073

证券简称：当升科技

## 北京当升材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：【2024-003】

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（）
参与单位名称及 人员姓名	当升科技 2024 年半年度网上业绩说明会采用网络平台线上交流方式进行，面向全体投资者
时 间	2024 年 9 月 5 日 15:00-17:00
地 点	中国证券报·中证路演中心（ <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> ）
上市公司 接待人员姓名	董事长：陈彦彬 独立董事：李国强 财务负责人、董事会秘书：李洪发
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、亲爱的董秘，听说公司的固态电解质有了重大突破，为什么在半年报中没有固态电解质的销售情况？固态电池的负极材料也很重要，请问公司的研发进展如何？还有固态电池的正极材料的研发状态如何？公司怎么看钠电池的发展情况？公司的钠电体系销售情况如何？</p> <p>答：您好，关于固态电解质，公司通过特殊组分设计以调控锂离子通道，多元素靶向修饰以稳定晶体结构，设计出独特的全流程纳米一体化工艺，成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质，相关固态锂电产品已率先实现装车验证，并持续加快商</p>

业化应用进程。关于固态电池负极材料，公司是锂电正极材料供应商，不生产负极材料。关于固态电池正极材料，公司 2024 年上半年累计出货数百吨，已顺利导入辉能、清陶、卫蓝新能源、赣锋锂电等固态电池客户，成功装车应用于一线车企固态车型。关于钠电材料，公司正积极推进层状氧化物和聚阴离子钠电正极材料新产品开发和技术升级，产品综合性能达到行业领先水平，已批量应用于高功率启停、工程车辆和储能等领域，谢谢。

## 二、2024 年公司固态锂电的出货量是否显著提升？固态锂电的毛利率是多少呢？

答：您好，公司在固态锂电正极材料商业化应用方面走在了行业前列，2024 年上半年累计出货数百吨，已顺利导入辉能、清陶、卫蓝新能源、赣锋锂电等固态电池客户。具体经营财务数据请关注公司披露于巨潮资讯网上的定期报告，谢谢。

## 三、陈董事长好！随着固态电池研究领域的突破，社会资本呈现了极大的投资热情。请董事长说明近期公司固态电池原材料，包括正极及电解液的销售情况，是否有所增长？及明年的预测。

答：您好，2024 年上半年公司固态锂电相关产品销售同比大幅增长，固态电池的技术优势在于高能量密度和高安全性，目前市场普遍看好其未来发展场景。未来随着电动车的普及、低空飞行的发展，固态电池将迎来更加广阔的应用市场，预计固态锂电正极材料和电解质的市场需求也将进一步增加。谢谢。

## 四、公司 2024 年度向特定对象发行股票募集的资金计划如何使用？如果定增结束收益被摊薄后如何保护中小股东的利益？

答：您好，公司将充分利用此次定增募集资金，持续加大研发投入，加速公司产品迭代升级，优化公司产能布局，增强公司资金实力，把握行业周期性机遇，满足未来公司高质量发展需求。公司

将通过聚焦主业、加强募集资金管理等多种措施降低即期回报被摊薄的影响，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。谢谢。

**五、您好！请问一下贵司关于固态电池发展、应用前景、真实进度的看法？以及贵司现在实际拥有的优势如何？**

答：您好，随着电动车的普及、低空飞行和大规模储能市场的发展，固态电池将迎来更加广阔的应用市场，预计固态电解质和固态锂电正极材料的市场需求也将进一步增加。公司作为锂电正极材料行业的技术引领者，已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线，相关固态锂电产品性能处于行业领先地位，已率先导入辉能、清陶、卫蓝、赣锋等固态电池客户，并实现批量供应。未来，公司会持续加大固态客户覆盖并深挖客户需求，联合开发更具竞争力的产品，实现与客户在技术开发链和供应链上高度融合，提升市场占有率。谢谢。

**六、您好，目前新能源市场内卷严重，不少企业面临量、价齐跌的局面。请问贵司目前的国内、国际市场发展如何？是否符合预期？有何计划持续带动企业发展？**

答：您好，当前新能源市场竞争激烈，行业面临周期性调整，但是中长期发展向好的趋势未变。作为全球锂电正极材料龙头企业，公司同时向中国、日本、韩国、欧美等国家和地区大批量供应高品质锂电正极材料，在产品、技术、交付与服务方面持续获得客户认可。当前与国际、国内锂电巨头均建立了深度合作关系，未来公司将继续定位锂电正极材料高端市场，持续加大研发投入，深度、全面融入海内外高端产业链，不断开拓国际国内优质客户，推动公司实现高质量发展。谢谢。

**七、目前国内外多家企业都宣布了各自的固态电池研发路线、量产**

时间、相关参数等信息，市场对此关注度极高。请问贵司作为电池材料企业，在“固态电池”这一类产品上的材料供给上。可满足什么技术路线？相关技术储备、实力水准、销售情况如何？处于行业内何种水平？

答：您好，随着电动车的普及、低空飞行和大规模储能市场的发展，固态电池将迎来更加广阔的应用市场，预计固态电解质和固态锂电正极材料的市场需求也将进一步增加。公司作为锂电正极材料行业的技术引领者，已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线，并与国内外主要固态电池客户建立紧密的技术与业务合作，相关固态锂电产品技术性能指标处于行业领先地位，已率先实现批量供应。谢谢。

八、您好，董事长。芬兰项目进展如何？公司磷酸铁锂明年是否继续扩产？

答：您好，公司正在加快推进芬兰项目实施进程，目前已顺利完成芬兰公司的设立，并在进行设计优化和工程建设前期筹备等相关工作。公司积极把握磷酸（锰）铁锂市场快速增长需求，已成功导入国内一流动力及储能电池客户，产品销量逐月快速增长。未来，公司将根据市场节奏和客户需求适时推进磷酸（锰）铁锂产能建设。谢谢。

九、陈总好，当升科技是全球动力电池正极材料行业龙头，现在也在经历着行业发展周期性波动，股价也有反应，你怎么判断目前锂电材料行业的周期变动，底部到了没有？对当升有哪些影响？（对客户的议价能力是不是下降了？产能的布局是不是有些变化？现有的产能利用情况？）

答：您好，股价的短期波动受行业景气度、公司盈利水平、市场情绪等多方面因素，但长期一定会反映公司的真实投资价值。当前锂电正极材料行业整体增速放缓，产品市场结构分化，竞争日趋

激烈，行业面临周期性调整，但是锂电正极材料行业中长期发展向好的趋势未变。作为全球锂电正极材料龙头企业，公司市场定位高端，目前与国内外一流锂电巨头和车企保持密切合作关系，同时坚持研销联动，技术先行，高端路线差异化竞争，根据市场节奏、技术节奏稳步推进全球化高端产能布局，整体经营业绩与盈利能力继续保持行业领先水平。谢谢。

十、李总好，欢迎加入董秘圈。当升科技上半年的业绩下滑还是非常明显的，这种趋势会延续到什么时候拐点到来？在行业周期性底部的阶段，当升有哪些优势更加突显？当升做哪些战略布局？行业产能过剩对公司产生了哪些影响？现在出现哪些积极因素，对未来3季度四季度产生正面影响？

答：您好，受行业周期和经济周期的叠加影响，行业增速及盈利能力有所下滑，但公司2024年上半年整体经营业绩与盈利能力继续保持行业领先水平。公司作为全球锂电正极材料龙头企业，始终坚持技术创新驱动，持续深耕锂电材料高端市场，系统打造了技术创新、客户资源、高效制造、供应链管理、精益运营等综合优势。公司已经在多元材料、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂、富锂锰基、固态锂电关键材料、钠离子电池正极材料等领域完成了品类完整、规格齐全的产品布局，并深度绑定国内外高端客户项目，综合技术水平全球领先。谢谢。

十一、您好，请问在公司上半年国内的新签合同中固态电池正极材料项的金额占比是多少？

答：您好，2024年上半年公司固态锂电相关产品销售同比大幅增长，未来随着电动车的普及、低空飞行的发展，固态电池将迎来更加广阔的应用市场，预计固态锂电正极材料的市场需求也将进一步增加。谢谢。

	<p>十二、碳酸锂价格持续下跌，公司的毛利率会有显著影响吗，上半年的毛利率是多少？</p> <p>答：您好，具体经营财务数据请参见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。谢谢。</p> <p>十三、固态电池的路线是什么？是否取得了重大突破？是否已经量产？</p> <p>答：您好，公司已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线，并与国内外主要固态电池客户建立紧密的技术与业务合作，相关固态锂电产品技术性能指标处于行业领先地位，已率先实现批量供应。谢谢。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月5日