

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-091

贵州安达科技能源股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

活动时间：2024年10月16日

活动地点：安达科技会议室

参会单位及人员：海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司（以上排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事长、总经理刘建波先生，公司董事、副总经理刘家成先生，公司副总经理、董事会秘书李建国先生，公司财务负责人申小林先生

三、投资者关系活动主要内容

本次调研公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复

如下：

问题 1：公司预计行业拐点什么时候出现？

回答：目前行业处于供过于求的状态，但是供给侧增速已经放缓，随着新能源汽车渗透率逐渐加大，以及储能市场的爆发性增长，磷酸铁锂的市场需求稳步增加，供求关系将出现明显改善，行业的盈利能力也将得到较大提升。

问题 2：公司新产品的技术储备情况如何？

回答：目前公司第 4 代高压实磷酸铁锂产品进入客户验证阶段，粉体压实在 2.60-2.65 g/cm³，0.5C 容量 145-148 mAh/g，0.1C 容量在 157-159 mAh/g；满足 4C 要求。

问题 3：公司未来的产能规划是什么？

回答：根据公司之前发布的公告，在建项目有南宁 24 万吨/年磷酸铁锂建设项目。目前南宁项目由全资子公司南宁安达负责运营，项目已取得 502 亩土地使用权，正在进行场地平整工作，项目备案、环评、能评等手续已经完成，后续根据现有产能的开工情况、新工艺定型后的总体设计情况以及融资情况，择机启动项目一期工程 12 万吨/年磷酸铁锂项目建设。

问题 4：南宁项目产能如果建设，会全部按照 4 代产品来建设吗？

回答：南宁项目届时会在现有产线技改的基础，全部使用新工艺，按照满足第 4 代磷酸铁锂产品生产要求进行建设。

问题 5：公司前三季度出货情况？

回答：公司上半年出货约 1.8 万吨；第三季度情况以公司三季报为准。

问题 6：公司目前产能利用率情况？

回答：公司目前新产线的产能利用率在 60%左右，主要由于新产品研发占用现有的生产线，产品一次良品率处于爬坡阶段，再加上部分产品的砂磨时间长，需要二次烧结等原因，导致开工负荷不高。但随着工艺的改进、新产品研发的顺利推进，开工负荷后续也会稳步提升。

问题 7：公司的主要原材料碳酸锂都是客供吗？

回答：公司不同的客户，其碳酸锂的采购来源也不同，碳酸锂的采购来源和具体比例，根据客户的实际需求情况进行调整，并非固定不变。

问题 8：公司会做碳酸锂期货的套保业务吗？

回答：目前还没有开展碳酸锂期货的套期保值业务，后期公司会综合考虑市场情况和原材料波动情况，考虑开展套期保值业务的可行性和必要性。

问题 9：怎么看待海外磷酸铁锂发展趋势？公司是否布局？

回答：我们认为，通过中国市场对磷酸铁锂的检验，未来磷酸铁锂材料走向海外具备良好的发展基础；公司目前对于海外市场还在积极开拓和考察阶段，暂未考虑海外投资建厂，但会考虑以轻资产（技术输出等方式）以及销售磷酸铁的方式开拓海外市场。

问题 10：客户结构情况？

回答：公司主要客户为比亚迪、中创新航、欣旺达、双登集团、江苏海基、中天储能等优质企业，同时公司也在不断积极开拓新客户，力争新产品能够快速导入。

问题 11：公司磷酸铁是自用还是外销？

回答：公司磷酸铁产品主要自用，有部分产品对外销售。

问题 12：针对激烈的竞争，公司未来是否有相关应对策略？

回答：公司未来将持续围绕“提质、降本、增效”的核心，继续进行内部组织结构调整，稳步推进精细化管理及降本增效战略，一方面，公司进一步推进信息化、数字化工作，提升内部资源整合能力，实现工作效率最大化；另一方面，公司积极推进产线自动化改造及生产工艺优化，在经验积累和探索总结的基础上，通过更科学的设计、更智能的设备和更先进的工艺贯彻落实降本增效战略，具体体现为：第一、前驱体方面，通过控制合成工艺，改善前驱体的形貌和颗粒大小，提升产品的性能；第二、磷酸铁锂方面，通过提升砂磨效率、增加装钵量、加快推速等环节降低能耗、提升效率、降低成本。第三、原材料开发层面，开发低成本的原材料，达到“吃粗粮、干细活”的效果。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年10月17日