

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：2024-033

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	兴全基金、华夏基金、汇添富基金、易方达基金、东吴证券、广发证券、财通证券等机构投资者及个人投资者共 75 名。
时间	2024 年 10 月 17 日
地点	公司子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长 谭新乔 董事兼总经理 赵怀球 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 副总经理 周守红 技术总监 黄辛龙 营销总监 吴润彬 研究院副院长 陈涛 贵州裕能矿业总经理 谢华
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：现场参观公司生产产线、铜冶炼项目选址、磷矿山。 第二部分：公司领导对市场、技术、研发、一体化布局、矿业等方面进行了介绍。 第三部分：投资者座谈交流 1、行业供需情况有所改善，同时许多跨界厂家加入，想请问如何看待行业出清？

回复：随着市场竞争的加剧，磷酸铁锂材料行业的盈利能力承压，部分产能落后、成本较高的厂商抗风险能力较差，可能面临出清的风险，未来行业集中度有望进一步提升。

2、公司是否考虑收购其他小厂商？

回复：公司对生产工艺有信心，从生产技术、成本等角度来看具有较强的竞争优势，目前不会考虑收购其他没有竞争优势的正极材料厂商。

3、公司不同含量磷酸的使用情况怎么样？

回复：公司建有半水磷酸和净化制酸生产装置，通过技术创新，生产满足公司磷酸铁所需特性的、具有成本优势的磷酸。

4、公司产业一体化打通之后，从矿端到磷酸再到磷酸铁锂，最终降本大概会降多少？

回复：公司在产业链关键环节进行了布局，旨在为长远发展夯实成本优势，降低成本情况需以届时公司实际情况为准。

5、根据公司产能规划，未来新产品产能占比区间是多少？

回复：目前公司高端新产品销售供不应求，云南基地的高端新产品产线投产后，将会得到有效缓解，未来新产品产能将结合市场需求进行合理规划，预计未来占比将快速提升。

6、公司的磷酸锰铁锂研发进展如何？

回复：公司与头部电池厂保持了紧密的研发合作，目前是唯一一家能满足该头部电池厂即将量产的纯用项目要求的磷酸锰铁锂生产企业，技术壁垒高。

7、原材料在成本中占比较大，公司如何看待接下来的价格波动？

回复：碳酸锂价格因供需关系存在波动，公司将适时采购并进行适当的套期保值。其他材料，随着国家刺激经济政策的出台，存在价格上涨的可能，但公司已在双氧水、磷矿、铁源等方面进行布局，成本相对可控。

8、公司二烧工艺相对于原工艺是否会对产量有一定的折损？

回复：是的。

	<p>9、公司未来产业规划对应的资本开支计划如何？</p> <p>回复：公司将根据市场情况，有节奏地实施产业规划，将通过再融资、银行贷款等各种方式来筹措资金。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年10月17日