

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：【2024-006】

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）			
参与单位名称	长江证券	UBS	GF SECURITIES	IGWT Investment
	Jefferies Hong Kong	贝莱德	花旗环球金融	摩根大通证券
	野村东方国际证券	造成资产	社保理事会	中信证券
	东吴证券	中信建投证券	中金公司	中银国际证券
	浙商证券	广发证券	银河证券	国信证券
	光大证券	中泰证券	华泰证券	华金证券
	华西证券	东方证券	申万宏源证券	太平洋证券
	开源证券	财通证券	兴业证券	华创证券

	招商证券	西部证券	民生证券	海通证券
	华福证券	东海证券	财通资管	渤海汇金资管
	农银汇理基金	嘉实基金	易方达基金	鹏华基金
	银华基金	兴全基金	平安基金	银河基金
	长盛基金	嘉合基金	西藏东财基金	圆信永丰基金
	东兴基金	泓德基金	博道基金	诚旸投资
	君海创芯	鸿道投资	水印投资	瑞华投资
	国晖投资	三登投资	丰熙投资	前海亿阳投资
	粤民投金融投资	炼金聚信投资	富智阳光投资	尚腾资本
	杉树资产	量度资本	圆方资本	前海雅柏宝资本
	青桥资本	长青藤资产	乐中控股	龙航资产
	关键点私募基金	观今私募基金	山合私募基金	鑫扬私募基金
	大家资产	长江养老	中邮人寿	工银安盛人寿
	中航信托	厦门财富管理	象屿金象控股	犁得尔私募基金

	华泰保兴基金	平安银行	华夏未来资本	光合未来投资
	亚太财产保险	禾其投资	诚协投资	玄卜投资
	绩石投资	富智投资	光大理财	银叶投资
	百嘉基金	远望角投资	正圆投资	磐厚动量资本
	勤辰私募基金	汇鑫投资	长安汇通投资	银河证券自营
	光大证券资管	招商证券资管	天风证券资管	
时 间	2024 年 10 月 29 日 16:00-17:00			
地 点	当升科技 9 层会议室			
上市公司 接待人员姓名	财务负责人、董事会秘书：李洪发 新能源材料研究院院长：刘亚飞 投资证券副总监、证券事务代表：曾宪勤			
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、请介绍一下公司第三季度经营情况？</p> <p>答：您好，公司 2024 年第三季度实现营业收入 19.84 亿，归母净利润为 1.77 亿，扣非后归母净利润为 1.05 亿，公司整体盈利能力保持了稳定。</p> <p>产品出货方面，2024 年前三季度，公司正极材料整体出货量稳定提升，其中，磷酸（锰）铁锂产品出货量同比、环比均实现大幅增长，并且盈利水平显著改善，公司产品多元化战略取得积极成效。</p> <p>客户开发方面，2024 年前三季度，公司持续加强与 LG、SK、中创新航、亿纬锂能等国内外优质客户的合作关系，产品配套进入大众、现代、戴姆勒、宝马等海外高端新能源车企，高镍、中镍高电压、磷酸（锰）铁锂等产品实现顺利导入并实现批量供应。</p> <p>生产制造方面，公司持续进行装备升级，导入一系列大产能、</p>			

高效率的工艺设备，在大幅提升产能的同时有效降低单吨固定资产投资；开发应用一系列新技术，有效提升单线产能，提高产品品质，减少公辅能源消耗。谢谢。

二、公司磷酸（锰）铁锂出货增长迅速，请介绍一下具体出货情况及未来展望？

答：您好，产品多元化是当升科技坚持的重要发展战略。公司从 2023 年开始启动攀枝花生产基地的建设，今年上半年，当升蜀道（攀枝花）磷酸（锰）铁锂首期一阶段建成并迅速达产满产。目前磷酸（锰）铁锂下游需求旺盛，公司将根据下游市场与客户订单情况逐步筹划首期项目后续产能建设，谢谢。

三、公司磷酸（锰）铁锂的技术优势是什么？

答：您好，公司磷酸（锰）铁锂材料产品持续迭代升级，在加工性能、电性能等关键技术指标上达到行业领先水平，满足了下游车企客户快充、低温等不同应用场景需求，为公司磷酸（锰）铁锂业务快速增长奠定了坚实基础，谢谢。

三、公司前三季度产能利用率情况如何？

答：您好，2024 年前三季度，公司锂电正极材料产能利用率整体保持较高水平，磷酸（锰）铁锂出货量增长迅速，产线满产运行，多元材料产线整体运行良好。后续，公司将依托领先的技术优势助力客户产品迭代升级，并深挖市场机遇，卡位国内外高端新能源车企及一线品牌动力电池产业链，持续提升在全球锂电产业链供应地位，谢谢。

四、请介绍一下公司海外客户开拓情况？

答：您好，目前全球主流锂电池生产商均是公司客户，国际客户占比在锂电正极材料行业中位居领先水平，且客户结构较为均衡

稳定。未来，公司将继续定位高端市场，发挥技术研发优势，利用多年深耕国际市场的渠道资源，持续开拓更多优质客户，不断巩固全球锂电正极材料龙头地位，谢谢。

五、公司前三季度产品盈利情况如何？

答：您好，公司前三季度产品结构发生了明显变化，磷酸（锰）铁锂占比快速提升。分产品看，公司多元正极材料盈利水平基本保持稳定；得益于磷酸（锰）铁锂出货量迅速增长，其盈利状况得到明显改善，未来随着磷酸（锰）铁锂出货需求的提升，公司将不断优化生产工艺、打通上游一体化合作、开拓高端客户、推进精细化成本控制，进一步增强磷酸（锰）铁锂业务的盈利水平，谢谢。

六、公司钠电正极材料研发进展情况？

答：您好，公司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，成功突破该类材料在高容量、长循环、低产气、低阻抗等关键性能上的技术难题，综合性能达到行业一流水平，已批量应用于高功率启停、工程车辆和储能等领域，产品出货量持续稳定增长。谢谢。

七、请问公司当前钴酸锂产品出货情况如何？

答：您好，公司高容量钴酸锂产品已在数码消费类电子产品市场中批量应用，高倍率钴酸锂产品在电子烟、航模等领域的应用空间逐步扩大，出货量保持稳中上升态势，预计未来随着国家对无人机和低空飞行经济的大力扶持，钴酸锂市场将会迎来新的市场机遇，谢谢。

八、公司中镍高电压产品开发进展如何？

答：您好，中镍高电压多元材料实现 5、6、7 系全覆盖，具有高安全、低成本、长寿命等性能优势，技术性能指标处于国际先进

水平，已成为业界标杆，大批量供货于国内外著名电池生产商并广泛应用于全球高端电动汽车，受到了客户的高度认可，谢谢。

九、关于碳酸锂等原料价格走势，公司如何看待？

答：您好，目前锂原料仍处于供过于求的状态，长期看，原材料价格走势由生产成本、市场供需、期货交易等多种因素共同决定。公司及时跟踪原材料市场供需变化情况和价格变动趋势，保障原材料供应并优化采购成本。此外，公司积极与原材料资源优势企业签署长协订单，并根据公司实际生产需要择时择机进行原材料点价采购。同时，公司逐步向上游镍、钴、锂、磷资源领域进行延伸，通过与产业链多方面深度战略合作，建立长期可持续、具备成本竞争力的战略保障体系，谢谢。

十、公司未来经营情况展望？

答：您好，公司深耕锂电正极材料领域二十多年，始终坚持创新引领发展，持续强化技术竞争优势，在高镍、超高镍、中镍高电压、磷酸（锰）铁锂及下一代电池材料等领域已形成了完整的产品布局。多元材料领域，公司成功解决了材料在容量、倍率、循环、安全等方面的问题，产品性能领先于同行竞品，实现续航、安全、寿命、效率以及低温性能全面提升，广泛应用于全球高端电动汽车，并依托渠道优势，持续开拓国际、国内高端客户。公司芬兰欧洲新材料产业基地项目正稳步推进，一期规划年产 6 万吨多元正极材料产能，将为公司抓住欧美国际市场机遇奠定坚实基础。磷酸（锰）铁锂方面，公司攀枝花生产基地项目首期一阶段已建成达产，并快速实现满产，后续公司将根据下游市场和客户订单情况增加产能供给，通过工艺优化、一体化供应链建设提升盈利能力。

此外，公司已率先布局、积极抢占下一代电池材料市场，固态材料领域，公司已经同清陶、辉能、卫蓝、赣锋等业内领先的固态电池大客户建立了紧密战略合作关系并实现装车应用；磷酸（锰）

	<p>铁锂领域，多款高能量、高安全、长寿命的磷酸（锰）铁锂材料持续向国内一流动力及储能电池客户批量销售；新型富锂锰基产品相关发明专利已在韩国获得授权，已向国内外多家头部电池客户实现批量导入。公司已经从技术、产品、产能、客户等各领域做好准备，不断增强公司在全球锂电行业竞争优势。谢谢。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年10月29日