

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

## 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 现场参观调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	易方达基金、广发基金、平安基金、博时基金、华安基金、安信基金、东方资产、农银汇理、招商基金、海富通基金、信达澳亚基金、泉果基金、财通基金、国寿资产、太保资产、阳光保险资管、华安财险资管、华泰资产、聚鸣投资、华能贵诚信托、东吴证券、长江证券、华泰证券、摩根大通、中信证券、财通证券、国信证券、申万宏源、海通证券、西部证券、财信证券、太平洋证券、东方财富证券等
时间	2024年10月31日
地点	湖南省长沙市雨花区长沙大道W酒店
上市公司接待人员姓名	董事兼资深副总裁陶吴先生、财务总监兼副总裁朱宗元先生、研究院首席专家兼副总裁阎硕先生、副总裁邓超波先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司研究院首席专家兼副总裁阎硕先生就公司产品及技术优势、产品布局与规划等方面情况向与会投资机构进行阐述；董事兼资深副总裁陶吴先生就三季度业绩情况、海外市场情况、全球化布局等方面与会投资机构进行分享；最后在互动环节上，董事兼资深副总裁陶吴先生、财务总监兼副总裁朱宗元先生、研究院首席专家兼副总裁阎硕先生、副总裁邓超波先生就与会投资机构关心的问题进行交流，具体如下：</p> <p><b>投资者交流会问题列表：</b></p> <p><b>1.印尼镍冶炼项目的进展如何？</b></p> <p>答：公司积极推进印尼各镍中成品生产基地建设及运营，稳定原材料供应体系并提高企业整体话语权，在保障体量增长的同时提升风险抵御能力。从冶炼端看，公司目前已在印尼建立四大</p>

镍原料产业基地，建成及在建产能规模近 20 万金属吨；其中，德邦、翡翠湾项目年产冰镍 5.5 万金属吨，全部实现满产；NNI 8 万金属吨冰镍项目以及印尼中青新能源 6 万金吨冰镍项目均处于产能爬坡阶段。

2024 年 1-9 月，公司在印尼镍产品整体产出超 6 万金属吨，后续随着印尼镍冶炼项目产能放量，将持续推动公司盈利提升。从资源端看，公司持续完善镍资源布局，与印尼具有镍资源开采权的相关企业通过共同投资、获取包销权等方式，共同参与红土镍矿的开发与冶炼，共建全链协作体系，强化关键原材料的保障供应，随着参股矿山项目的陆续投产、提产，自供资源比例将大幅提升，有效降低综合生产成本，增强公司竞争优势。

#### **2. 预计今年镍自供比例可以达到多少？**

答：按现在的年度出货情况预计，今年镍自供比率近 50%，明年将持续提升。

#### **3. 2024 年 1-9 月四系产品销售情况如何？**

答：镍、钴、磷、钠四系产品销售量超 21 万吨，连年增长。

- (1) 三元前驱体 8 系及以上产品出货量超 8 万吨；
- (2) 受益于消费电子需求扩大，钴系产品 Q3 销量环比增长 22%，四氧化三钴 4.5v 及以上产品出货量超 1.5 万吨；
- (3) 磷系产品实现跨越式增长，同比增长 80%，跻身行业第一阵营；

#### **4. 钠系产品的进展情况如何？**

答：公司是主要厂商的核心钠电前驱体供应商。三季度订单环比增长 300%，优质客户持续加快、量产导入。其中氢氧订单持续稳定，碳酸订单逐步增长，聚阴离子大幅增长。

#### **5. 宁德时代有发布说钠离子电池应用在“骁遥”超级增混电池，公司目前这块有合作开展研究吗，有没有实际供货？**

答：中伟与宁德时代合作已开展长期稳定合作关系。公司钠电前驱体适用于宁德时代最新推出的锂钠 AB 电池，能解决低温

续航等问题。

**6. 固态和半固态的进展如何？已经实现供货及通过认证的客户有哪些？**

答：固态及半固态进展较为顺利。固态电池的开发 80% 都以高镍为主。高镍单晶和多晶均进入吨级供货阶段，国内国外均有覆盖，在行业内处于领先水平。

**7. 公司在低空经济的布局情况？**

答：公司针对低空经济特殊应用场景中，易发生的高温热失控问题处理上，使用特殊的中空结构设计，既保证容量循环，又保证倍率性能，进入主流企业供应链实现稳定供货。

**8. 公司受邀参加特斯拉 10 月 10 日的 Robotaxi 无人驾驶出租车发布会，目前产品是否已应用于特斯拉无人驾驶汽车产品？**

答：公司是特斯拉前驱体材料最大的供应商，特斯拉全新的产品，公司是核心的提供和开发者。

**9. 未来公司产品方面的规划？**

答：（1）结合市场需求及细分领域打造产品矩阵（铁锂+三元+钠电+新型材料）（2）打造极致性价比产品，持续推进原料一体化降本及技术路线的革新（3）致力开发出性能无可替代的产品，打造各个领域的高端产品（4）助力新领域、新方向的发展机遇，如低空飞行器领域、固态电池、人型机器人、新型电池等。

**10. 公司如何进行外汇管理及应对相关风险？**

答：（1）首先通过外汇常规的统计进行基础管理，密切关注汇率市场的波动并及时做出反应；（2）通过经营业务、投资业务和融资业务等对产品进行对冲。

**11. 公司在资金方面的规划，如何保障公司长远发展？**

答：公司近几年经营现金流量持续改善，三季报经营活动产生的现金流量金额 28.68 亿，同比增长 31.37%。公司近两年引

	<p>进国有资本，同时与四大行、跨国银行、商业银行等保持了密切的合作。公司构筑了多渠道、多层次的方式，以可持续发展、可持续的利润创造的前提推动资本层面扩张。</p>
附件清单 (如有)	