

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

接待调研活动记录表

接待调研形式	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参访人员	天风证券、汇添富、嘉实基金、鹏华基金、中欧基金、泰康资产、工银瑞信、东方红、泰信基金、农银汇理、兴全基金、睿远基金、天弘基金、易方达、华夏基金、华泰柏瑞、富国基金、高毅资产、长盛基金、兴华资产、华安基金、南方基金、东方基金、交银施罗德、富兰克林、上头摩根、银华基金、博时基金、景顺长城、光大永明、国寿资产、万家基金、大成基金
日期、时间	2022年8月1日
地点	上海璞泰来新能源科技股份有限公司五楼会议室
上市公司接待人员	总经理：陈卫 董事会秘书：韩钟伟 证券事务代表：张小全
接待调研活动主要内容	
<p>1、公司认为石墨化加工的价格走势将如何发展？</p> <p>答：短期来看，石墨化扩产因能评、环评等因素导致扩产周期延长，新增产能投放也需要进行爬坡，在市场需求持续旺盛的情况下，石墨化加工价格大幅下滑的可能性较小，公司预计到2023年，石墨化加工仍将保持紧平衡状态。</p> <p>2、能否说明四川一体化项目的竞争优势？</p> <p>答：四川一体化项目的竞争优势将体现在以下方面：1、一体化的生产布局大大减少了运费、包装费等，提高了运营效率；2、公司一体化项目中将首次应用新的工艺及生产设备，将有效提升生产自动化率和生产效率，减少环境气体排放；3、四川地区有丰富的水电和人力资源，将有助于降低公司生产成本和运营成本；4、贴近西</p>	

南下游客户，交通便利，可以充分利用中欧班列向欧洲客户供货。

3、如何理解公司在一体化项目中应用新的工艺和生产设备？

答：造粒环节，公司将采用集中化工艺实现连续供料和连续出料，减少等待降温的冷却时间，大幅提高造粒窑炉的利用率；在石墨化环节，公司将采用集中式石墨化工艺，减少对环境气体排放，对被石墨化料进行集中供电，提高生产效率；在部分工艺中将采用管道输送，有利于提高生产效率、减少材料在线时长、减少污染物等。

4、四川一体化项目是否会配套碳化产能？

答：四川一体化项目包括了配套的碳化工序。

5、公司认为从产品的角度上看负极材料的发展方向？

答：公司认为高能量密度产品和快充产品将进一步被市场认可与应用。在高能量密度产品方面，以前主要是应用在手机等消费电子产品中，现在也逐渐被动力电池客户所接受；在快充产品方面，我们近期在配合下游客户开发四倍率、五倍率产品，在客户端取得了验证，后续会持续进行成本优化、产能和效率提升。

6、请问原材料焦的长期供应怎么看？价格维持高位的话，公司是否有其他举措？

答：我们负极材料的原材料包括针状焦或者石油焦，是煤化工和煤化工产业的副产品；长期来看，如果焦类的价格保持较高水平，煤化工及煤化工企业也会愿意在工艺配套商对煤焦、石油焦做一定的倾斜，届时市场供应将逐步提升；短期内，负极材料首选低硫焦作为原材料，若焦类价格持续维持高位，公司也可以对原材料进行预处理，将中硫材料转为低硫材料后使用。

因此，总体而言，短期内石油焦的价格将保持相对稳定，会有短期波动，但焦类原材料的长期供应总体能够满足市场需求。

7、公司负极材料是否有海外布局的计划？

答：鉴于海外客户存在电芯关键材料本地化配套的需求，公司目前正在积极开展前期调研，公司将东欧、北欧、北美等地区及资源进行考察，对海外本地化生产成本情况以及环境要求做前期评估工作。若海外市场需求旺盛，在产能建设条件及技术条件成熟的情况下，公司也将逐步尝试海外产能布局。

8、公司 2022 年负极材料出货量是多少？

答：公司已在 2021 年度报告中明确 2022 年经营计划，公司将加速推进产能建设，优先确保石墨化产能投入使用，力争 2022 年 15 万吨左右的负极材料出货量。

9、公司四川紫宸负极项目的建设进度情况如何？

答：目前四川紫宸一期 10 万吨负极材料一体化建设项目已开工建设，2022 年底或 2023 年初开始试生产。

10、公司在基膜设备上是哪里的设备？

答：公司采用系统集成的方式来实现基膜产线构建，设备来源以海外供应商为主；目前基膜产线迎来升级迭代的发展机遇，公司四川卓勤一体化项目产线的设计速度和幅宽均有较大的竞争优势；同时，公司也在拉伸环节、速率匹配等方面进行优化，进而避免了现有产线废弃率较高的问题，实现产线综合利用率的提升。

11、公司四川的基膜产能的安装调试时间？

答：目前，四川卓勤基膜涂覆一体化一期项目中，基膜环节已经在做前期的安装与调试工作，预计 9 月份可以连通整线并进行试生产，预计在年底前完成部分产线调试。

12、公司基膜产品主要的规格有哪些？

答：四川卓勤基膜产品将主要应用于 5 μm 、7 μm 和 9 μm 的产品，其中 7 μm 的产品有望率先推出，公司也将根据市场需求持续进行产品开发；我们认为，凭借公司在涂覆加工、涂覆材料、涂覆设备和粘结剂领域的综合性竞争优势，公司基膜产品将有望加速进行产品认证与推广。

13、公司 2022 年的涂覆隔膜的出货量目标是多少？

答：公司已在 2021 年度报告中明确经营计划，公司将及时推进配套产能建设，充分发挥公司在涂覆材料、粘结剂等领域的协同优势，预计 2022 年 40 亿 m^2 左右的涂覆加工出货量。