

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：【2018-

021】

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 及人员姓名	中金公司：李璇 中金公司：贾雄伟 中金公司：董宇博 光大证券：马瑞山 中国人寿：孙玉姣 华夏未来资本：荣景昱 天安财险资管：吴斌泉
时 间	2018年11月15日 14:00-15:30
地 点	公司9层会议室
上市公司 接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：曲晓力 证券事务部经理、证券事务代表：陶勇 证券投资专员：贾丽鹏
投资者关系活 动主要内容介 绍	1、问：公司 NCM811 产品是否已经开始量产供货？ 答：公司已于 2017 年年底完成高镍动力 NCM811 的量产工艺开发并推向市场，目前 NCM811 已开始批量供货，出货量正在进一步增大。公司的 NCM811 产品多项性能指标优于市场同类产品，受到客户高度评价。

2、问：公司目前正极材料的产能利用率和未来的新增产能计划？

答：公司目前正极材料总产能 1.6 万吨，产品需求旺盛，订单饱满，产线全部满产。2018 年上半年，公司同时启动了江苏当升锂电正极材料三期工程的建设 and 江苏常州锂电新材料产业基地项目的筹建，其中三期工程将为公司带来新增产能 1.8 万吨。常州锂电新材料产业基地远期规划产能 10 万吨。首期规划建成 5 万吨，预计到 2023 年建成投产。

3、问：公司当前有无研发固态锂电的计划？

答：固态锂电与目前的锂电池相比在能量密度和安全性方面具有更大优势，是未来锂电发展的一个重要方向。作为行业内技术领先的企业，长期以来，公司高度关注下一代锂电正极材料的研发工作，近年已组织专门团队进行固态锂电材料和富锂锰基材料的研发，并与国内科研机构就上述前瞻性材料的开发建立创新联合体，同时为欧、美以及国内等多个具有固态锂电领先技术的国际知名公司和科研机构进行配套开发，目前已完成对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可，后续将继续开展合作开发，推动科研成果高效产业化。

4、问：多元材料在将来可能会替代钴酸锂吗？

答：随着原材料价格的大幅上涨，部分客户已经在小型锂电领域使用多元材料替代钴酸锂以降低成本。公司开发的几款高电压和高倍率多元材料已经在下游客户处替代钴酸锂使用，但是在超薄手机和 pad 等领域，因钴酸锂体积能量密度及倍率性能好等优势还无法实现完全替代。

5、问：公司同宁德时代合作进展情况如何？

答：宁德时代是公司的客户之一，公司目前向其批量销售部分高端动力多元材料，未来将继续加强与宁德时代合作关系。

6、问：公司同国外汽车厂商存在业务合作吗？

答：公司是正极材料生产企业，直接下游客户为电池生产商。作为国内锂电正极材料行业中在动力锂电、储能锂电和小型锂电

三大市场均率先实现出口的企业，公司拥有一批诸如三星 SDI、LG 化学、SKI 等海外优质客户，长期以来一直有紧密的业务合作。此外，公司管理层与大众、特斯拉等国际著名汽车生产商也多次进行高层互访及技术交流，公司同这些国际车企保持着密切的联系。

7、问：公司的产品、技术同国际水平相比如何？

答：公司自成立以来一直专注于锂电正极材料领域，在多元材料方面积累了雄厚的技术经验，并在高镍动力材料及高端储能材料方面走在了行业前列，技术优势突出，产品一致性优异，已经投入量产的 NCM811 和研发中的动力型 NCA 产品，各项技术指标达到国际水平。

8、问：公司当前生产过程中是否使用卤水锂？

答：目前锂盐从制备途径来说可分为矿石提锂和盐湖卤水提锂。目前公司已在实际生产中使用了盐湖卤水锂，主要来自南美和中国青海。

9、问：公司如何看待 2020 年补贴政策到期后新能源汽车行业的发展前景？

答：新能源汽车补贴逐步退坡并最终取消是国家早已公布的既定政策，补贴的标准与动力汽车续航里程和动力电池能量密度挂钩，续航里程越远、电池能量密度更高，获得的补贴额和系数也就越高，所以补贴政策退坡，技术标准提高，对于技术优势明显的公司来说是机遇。公司深耕正极材料领域多年，技术积累雄厚、业内领先，同时公司有着成熟的生产工艺和严格的质量控制，产品性能优异，现公司订单充足，产线满产运行仍不能完全满足快速增长的市场需求。

10、问：如何看待正极材料行业竞争日益激烈的局面？

答：新能源汽车行业前景好，竞争在所难免。未来只有真正掌握核心技术且具备对客户日益严苛的要求具有快速研发能力的、产品性能好、一致性优异且拥有国际和国内大客户资源的正极材料企业才能成为这一行业的领导者。当升科技自成立以来一直专注于锂电正极材料的开发，在动力锂电、储能锂电、小型锂电三

	大市场均保持领先地位，目前全球前十大锂电池企业基本都是公司的客户。公司已建成的江苏当升锂电正极材料生产基地，在工艺技术水平、自动化程度等方面处于国内一流水平。
附件清单 (如有)	无
日期	2018年11月15日