

证券简称：华盛锂电

证券代码：

688353

江苏华盛锂电材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员名称	中信建投、东莞证券、招商证券、国联证券、上海冰河资产、红土创新基金、首创证券、巴沃基金、南方基金、浙商资管、中欧基金、高申资产、财通证券、国金证券、海通证券、西部证券、光大证券、申万宏源、中泰证券、国泰基金、开源证券、上海优思、光大资管、上海胤胜资产、东北证券、泉果基金、广发证券等
时间	2022年11月22日-2022年11月25日
地点	江苏华盛锂电材料股份有限公司（现场沟通、电话会议）
公司接待人员姓名	董事长沈锦良、总经理沈鸣、副总李伟锋、副总张先林、副总黄振东、财务总监任国平、子公司总经理郑洪河、证券事务代表陆海媛等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者交流会中，投资者重点关注的问题及公司的回复要点如下：</p> <p>1、如何看待VC、FEC的竞争格局？</p> <p>答：2020年四季度以来，锂电池添加剂一直处于供小于求的状态，价格一路飙升，这种价格波动也是属于非正常的。2022年二季度以来，因为同行新增产能的释放所带来的供</p>

需压力 VC 和 FEC 的价格一路下滑，逐步回归到理性的价格区间。公司现有产能 5,000 吨，募投项目 9,000 吨预计明年一季度试生产，项目达产后，总产能预计 1.4 万吨，公司凭借产品质量稳定性和一致性，还有长期以来在业内积攒的口碑，产能一直是充分利用的，在手订单是非常充足的。

2、公司在行业内的竞争优势如何？

答：公司竞争优势主要表现在产品品质、良品率及品牌等方面。公司主导起草了 VC 的国标和 FEC 的行标，产品的纯度、色度、水分等关键指标均有明显优势；公司自主设计的动/静态精制处理设备保证了产品品质的稳定，全年不合格率低于 0.2%，同时工业级产品加工至电子级产品过程中单次良品率超过 99%从根本上保证了公司电子级纯化环节的效率及成本控制。公司在锂电池电解液添加剂领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。电解液龙头厂商普遍建立了严格的供应商筛选及认证体系，与公司建立了良好的合作关系，对公司产品具有持续稳定的需求。

3、公司关于电解液新型锂盐添加剂是否有储备？

答：公司现有锂盐添加剂如双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、二氟磷酸锂（LiDFP）、双氟草酸硼酸锂（LiDFOB）等。LiFSI 作为锂电池电解液电解质添加剂使用，可有效提高电池的循环性能，延长电池寿命，已逐步在动力型锂电池试推广，未来市场应用前景广阔。公司针对该产品持续进行技术开发，已完成多项工业化量产技术储备，如双氟亚胺直接氟化技术，双氟磺酰亚胺的锂化反应，针对该产品公司已与三美股份展开合作，将以子公司盛美锂电为主体继续开展 LiFSI 的研发和产业化工作。

4、公司自上市后业绩持续下滑，请问公司拟采用何种应对措施

施？

答：公司二、三季度业绩下滑主要是去年同期添加剂产品处于供不应求状态，销售价格较高，二、三季度由于新增产能释放，市场处于供大于求状态，销售价格下降较多所致。针对2022年二、三季度业绩下滑的情况，公司正在积极推进各项开源节流和降本增效的应对措施，一方面公司通过新产品的研发、生产效率的改善及策略性采购安排等系列措施持续消化成本端压力，另一方面加快公司募投项目的顺利实施，推动募投项目尽快产生效益，进而实现经营业绩的稳步增长。

5、公司选择负极赛道的原因是什么？

答：公司的控股子公司华赢新能源成立于2019年，由公司和郑洪河教授团队共同组建。郑洪河教授带领团队在石墨负极领域深耕多年，在电池材料领域拥有多项国内外先进技术。另外公司在锂电池负极材料行业已经掌握了一套先进、成熟的生产技术，公司将凭借自身在该领域的经验，把握新能源产业对锂电池负极材料行业快速发展的机遇，提升技术水平，增加产品附加值，以期在激烈的竞争中占据高端产品的市场份额，提升企业的竞争力。

6、公司产生的副产物及三废如何处置的？

答：公司一直严格按照国家和地方的环保政策和规定进行生产，与子公司泰兴华盛均于2019年取得了最新的排污许可证。公司对环保指标管控严格，建立了废料处理系统，三废处理装置配套齐全，具备自主废料处理能力。公司配套建成了处理废水的生化装置、处理精馏残渣等固体废物的焚烧炉、处理废气的RTO装置和碳纤维吸附、脱附装置、固废仓库、清水和废水分流设施等，并在清水排放口、废水排放口、所有的排气筒、固废库等场所均安装了在线检测仪。

	<p>公司不仅注重对产品的精益管理，对反应中产生的副产物也进行了精制回收，变废为宝。例如，公司研制出具有自主知识产权的三乙胺盐酸盐回收三乙胺的工业化生产技术，将三乙胺的消耗下降了85%以上；配套建成了完整的溶剂回收装置，溶剂消耗下降了75%以上。装置的清洁化以及配套齐全的三废处理装置使公司在原辅料的消耗和能耗上具备显著优势，不仅降低了成本，而且实现了绿色生产。</p> <p>7、特殊有机硅产品市场需求怎么看？下游有哪些应用，哪些典型下游客户？</p> <p>答：公司有机硅产品具体包括异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷和异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷，能显著提高偶联有机聚合物的耐温性、耐候性以及抗紫外性能等，主要应用于涂料、密封胶、烤漆、丙烯酸树脂、PVA、聚酯等材料中，可以增强材料的粘结力，增强树脂的耐老化性能等。主要客户有德国科思创、德国赢创、德国默克等。</p> <p>8、最近国家工信部、国家市场监督管理总局联合发布的《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》，要求各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序，这对我们的原材料会有什么影响？</p> <p>答：公司添加剂的主要原材料包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、氢氧化钾、液碱、三乙胺等，价格未受政策影响。近期添加剂的价格波动不是由于上游原材料的波动，更多的是新增产能带来的影响，我们认为价格回归到合理区间，对行业的健康发展有利。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年11月25日

