

证券代码：300035

证券简称：中科电气

## 湖南中科电气股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：202303001

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	三峡资本吴博凡、韩峰，鹏扬基金伍智勇、周彦朋，安信资管李犁，华夏基金李彦，工银瑞信滕冠兴，国泰基金曾彪，大成基金袁庆龙，农银汇理任世卿，太平养老孟兴亚，博时基金耿桂艳，上投摩根陈雁冰，国寿资产赵文龙，浙商基金柴明，诺德基金阎安琪，百嘉基金黄艺明，睿璞投资陈志涛，长城财富胡纪元，南土资产吴飞，英大证券王理廷，灏霖投资刘一隆，长信基金蔡军华，光合未来陈亮，东方睿石唐谷军，长青基业王德文，南土资产吴飞，重阳投资贺建青，中信资管肖亚宇，中信期货李子瑞，招银理财晏梓航，华润元大哈含章，中融基金任海燕，银华基金王勃等 65 家机构共 67 人。
时 间	2023 年 3 月 16 日 15:30-16:10
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书张斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司近期经营情况</b></p> <p>受 2022 年底新能源补贴政策结束，同时叠加 2023 年春节销售淡季及去库存等多因素综合影响，致使负极材料市场需求有所下降，行业竞争愈加激烈。今年二月份新能源汽车产销数据同比、环比均有所增长，目前市场需求较今年一月份已呈现逐步回暖趋势。</p> <p>面对当前状况以及未来更加激烈的市场竞争，公司将通过推进一</p>

体化产线建设提高战略部署能力；实施精细化管理提高工艺制造能力；加强上下游合作提高供应链管理能力和加大研发投入提高技术创新能力；加强市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构等措施增强公司负极材料业务市场竞争力。

## 二、问答交流环节

### 1、请问公司负极材料产品在储能领域的应用情况？

答：目前，公司产品主要聚焦在动力及储能电池市场，相关产品已经批量供应于储能项目。

### 2、请介绍下公司快充类负极产品情况？

答：公司在快充类负极产品主要以高性价比快充类、高能量密度快充类产品为主，该产品已成功在客户端得到批量应用，在产品的性能及性价比上得到了市场的较好回馈，并成为公司主要产品之一。

### 3、请问公司海外市场开发情况？

答：海外市场是公司的重要战略市场，随着近年的持续投入，拓展工作取得了一定成效，并在按计划开展中。

### 4、请问公司产能建设情况？

答：公司锂电负极长沙基地、铜仁基地产能建设项目已于2022年下半年按计划建成投产，贵安新区基地项目一期目前基本建成并处于产能爬坡阶段，公司其他新增产能建设项目正按计划积极推进当中。随着公司新增产能建设项目的推进，年内石墨化自给率将达70%以上。

### 5、请问公司负极材料业务原材料价格变化及供应情况？

答：公司负极材料原材料主要为石油焦、油系针状焦等焦类原料，近期针状焦、石油焦采购价格均有一定幅度下调。公司与上游针状焦和石油焦厂商均保持着长期稳定的合作供应关系，同时，公司已在石油焦领域进行合作布局，进一步保障原材料的供应。

6、请介绍下公司钠离子电池负极、硅基类负极等新型负极的开发情况？

	<p>答：公司有持续进行钠离子电池所需的硬碳材料的开发，其中，硬碳材料的生产与现有石墨类负极材料生产的部分产能可以共用。至于硅基类负极，公司持续进行投入，目前已建设完成中试产线，并有产品向客户进行送样测试。此外，公司一直坚持在新能源材料领域做相关前瞻性研究，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。</p> <p><b>7、请问公司负极材料业务在成本控制方面有哪些降本的空间？</b></p> <p>答：人造石墨负极材料生产成本中原材料采购和石墨化加工占比较大。其中原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料，公司通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势，目前原材料石油焦中的中硫石油焦应用占比较高。石墨化加工是人造石墨负极材料生产的关键环节，也是生产成本占比较大的环节。对此，公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势和成本优势；同时，公司通过技术、工艺优化升级等措施，降低石墨化产线的建设成本，提升石墨化产线的利用率；此外，公司通过负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率，以此降低石墨化加工成本，提升竞争优势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月16日