

证券代码：301358

证券简称：湖南裕能

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的所有投资者
时间	2023年4月26日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所上市大厅以及深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长 谭新乔 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 财务总监 王洁 独立董事 钟超凡 保荐代表人 胡德波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、行业发展情况如何，在产能过剩情况下预计格局如何演变？</p> <p>回复：随着磷酸铁锂在新能源汽车和储能领域广泛使用，市场需求快速增长，吸引了很多企业跨界进入磷酸铁锂行业，上述跨界企业在技术储备、客户资源、产品认证等面临诸多挑战。总的来说，目前磷酸铁锂行业处于产能结构性过剩的时期，但从长远发展来看，还是存在广阔的发展前景。</p> <p>目前行业的产能扩张逐渐趋于理性，受多方面因素影响，产能扩张速度大幅放缓；行业产能为结构性过剩，高端、高性价比产品的产能利用率仍保持在较高水平，但低端产能及新进入企业的新增产能则利用率严重不足；在碳酸锂方面，虽然碳酸锂价格大幅下跌</p>

短期内会给磷酸铁锂行业造成较大冲击，但从长期来看，碳酸锂价格在合理区间将增强新能源汽车相较燃油汽车的竞争优势，也有利于电化学储能更广泛的应用，当然，也有助于磷酸铁锂行业健康、可持续发展。

2、麻烦介绍一下公司的竞争优势，以及应对激烈的行业竞争所采取的措施有哪些？

回复：公司的竞争优势主要体现在产品的性能优势、产品的创新优势、合理产能布局优势、客户资源和合作关系优势以及管理团队稳定的优势等方面。面对激烈的行业竞争，公司将继续加大研发投入，走差异化竞争道路，同时改进工艺提高公司产品的性价比优势；不断优化布局、适当向上游延伸产业链，保持较强的成本优势；提高生产制造的智能化水平，强化管理，从而降低单位人工成本和费用；维护好现有优质客户的同时，努力拓展包括海外市场在内的销售渠道，进一步提高市场占有率。

3、2023年一季报已经披露，如何看待一季度的经营业绩，并展望一下未来。

回复：今年一季度，行业出现一些新的挑战，公司积极应对，保持了较高的产能利用率和产销率，营业收入同比大幅增长，市场份额进一步提升；及时调整库存管理策略，缩短库存周期，积极去库存，3月末存货金额较上年末大幅下降，库存量控制在1周左右；努力控制各项原料采购价格和单耗水平，加快存货周转。未来，公司将继续加强研发，向市场提供高品质、有竞争力的产品，丰富产品线，推出磷酸锰铁锂和性能更好的磷酸铁锂产品；结合市场情况有序扩产，保持较高的市场占有率；同时加强成本费用控制，并通过向上游矿产资源延伸，进一步提升成本控制能力和竞争力。

4、在今年碳酸锂价格下跌较快的情况下，公司在库存管理是如何应对的？未来碳酸锂价格持续波动，公司能否介绍与上下游协议定价方面的情况。

回复：对碳酸锂库存的控制，公司首先是快速反应，与客户及

供应商形成背靠背联动，通过协商来确定价格。另外，公司将库存量尽可能控制在低位。碳酸锂价格的大幅上涨和下跌主要受供需关系和市场情绪的影响，影响因素比较复杂。谢谢。

5、请公司介绍一下磷酸铁锂行业的成本曲线，公司相较于同行业的成本优势在哪些方面？磷酸铁锂后续可继续技术升级的发展方向有哪些？在磷酸锰铁锂这个新产品的生产进度如何？

回复：公司的成本优势主要体现在以下几方面：一是精细化生产，包括碳酸锂的精准调度、其他材料的库存管理等；二是产业链的完善，比如磷酸铁的大部分自供，有利于成本的降低；三是研发技术创新，走差异化竞争道路，提高产品性价比优势。

公司在高能量密度磷酸铁锂产品方面取得了重大进展，压实密度由原来 2.5 左右提升至超过 2.6，受到客户的广泛好评。同时通过技术创新，公司采用高温固相法能生产出高端的、高性能的储能型产品，得到了下游客户的广泛认可。公司磷酸锰铁锂产品的研发进展也非常顺利，公司计划于明年在云南投产第一期磷酸锰铁锂产线。

6、根据相关公告，公司计划打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁锂”产业一体化的布局，请问公司是否已经取得自己的矿权资源？

回复：为增强综合竞争力，公司拟适当向上游延伸产业链，但目前暂未取得矿权资源，不过公司正在努力争取中，相关信息请以公告为准。

7、请问贵公司的磷酸铁锂的原材料磷酸铁是自己生产还是外购，供应稳定吗？

回复：公司生产所需磷酸铁绝大部分是自己生产，适当外购只是作为补充，谢谢！

8、谭总，您好，请问贵公司现有的磷酸铁锂产能是多少吨？

回复：您好，公司 2022 年磷酸铁锂有效产能为 34.8 万吨，感谢您的关注！

9、请问，碳酸锂今后价格波动是大概率事件。这对公司盈利能力影响多大，比如磷酸铁锂每吨盈利指标影响范围。

	<p>回复：您好，碳酸锂的价格受供需关系和市场情绪的影响，波动是常态。我们认为，碳酸锂价格向合理区间回归有利于行业长期健康发展。影响每吨盈利的因素很多，公司将练好基本功，向市场推出更具竞争力的产品，同时加强成本费用控制，并通过向上游矿产资源延伸，进一步提升成本控制能力和竞争力，力求在波动的市场环境下保持较好的盈利水平。感谢您的关注！</p> <p>10、董事长好！公司挂牌上市后股价跌跌不休，二级市场投资者损失惨重，请问公司是否重视市值管理，将采取何种措施挽救颓废的股价？</p> <p>回复：您好，二级市场股价受国际国内经济环境、政策驱动、行业发展、业内竞争、经营业绩等多重因素影响。公司对自身发展和行业前景充满信心，同时，公司将不断夯实主营业务基础，持续强化管理，努力提升业绩，回报广大投资者。我们也会进一步加强信息披露质量、投资者关系等工作，提升市场形象。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年4月26日