

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：【2024-002】

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	Franklin Templeton	GAAM	Golden Pine	GSAM
	Infini	PICTET	Pleiad	Rockhampton Management
	Samsung Asset (HK)	Winfor	东吴证券	国新投资
	国投聚力	花旗环球金融	瑞银证券	摩根资管
	新韩资产运用株式会社	摩根大通	群益证券	贝莱德基金
	富兰克林华美证券	安信基金	东方睿石投资	风炎私募基金
	水印投资	顺势达资产	新华联产业投资	易知基金
	允朗投资	碧云资本	博恩资产	博时基金

	财通电新	财通资管	观今私募基金	诚旻投资
	大成基金	大家资产	淡水泉	东吴人寿
	东兴基金	东证融汇资管	峰境基金	豪山资产
	复胜资产	富国基金	格林基金	工银国际资产
	光大证券	光合未来私募基金	正圆私募基金	广发证券资管
	冰湖私募基金	睿融私募基金	硅谷天堂	国海证券
	国华人寿	国华兴益	国晖投资	国金自营
	国联安基金	国联证券	国泰财产保险	国泰君安证券
	安信资管	宝盈基金	国信证券	国信证券自营
	晓煜投资	海通证券	海雅金控	昊青资产
	合煦智远基金	和谐汇一	珩生资产	弘康人寿
	泓德基金	鸿运私募基金	华安基金	华安证券
	华创证券	华福证券	华泰证券	华泰自营
	华夏财富	华鑫证券	汇华理财	汇泉基金

	惠升基金	嘉合基金	建信基金	建银国际
	交银国际证券	交银理财	交银施罗德基金	金恩投资
	津联(天津)资产	君海创芯	君阳私募基金	凯恩投资
	国泰人寿	潞安投资	民生证券	南方基金
	南华基金	熙宁投资	平安基金	平安银行
	爱建证券自营	青桥资产	泉果基金	普华投资
	财富管理	保银私募基金	翀云私募基金	顶天投资
	国际信托	荷和投资	厚坡私募基金	米牛投资
	启态易方投资	山楂树投资	申银万国证券	世诚投资
	天猊投资	天骊资产	鹤璞实业	渊泓投资
	申万宏源证券	嘉石大岩资本	乐中控股	民众创新控股
	大千华严投资	金友创智资产	盛世知己投资	太平基金
	太平资产	泰山财产保险	天弘基金	吴泽致远(北京)投资
	西部利得基金	西部证券	合众易晟投资	相生资产

	信达证券	兴业信托	兴业证券	兴银理财
	兴证全球基金	永赢基金	涌乐投资	于翼资产
	域秀投资	长安基金	长城财富	长城国瑞证券
	长城证券	长盛基金	长石投资	招商基金
	招商银行	招商证券	浙商证券资管	浙商证券
	致顺投资	中金公司	中国人寿	银河证券
	中航信托	中航证券	中加基金	中金资管
	中科时代投资	中科沃土基金	中泰证券	中信保诚基金
	中信建投(国际)金融控股	中信证券	中信资管	中信证券自营
	中银国际证券	中银基金	中银证券资管	中胤信弘
	中邮基金	中邮人寿	中邮证券	中植启星投资
	众为资本	珠海横琴乘风私募基金	锦天洋股权投资	
<b>时 间</b>	2024年4月24日 20:30-21:30			
<b>地 点</b>	电话会议			
<b>上市公司 接待人员姓名</b>	董事长、总经理：陈彦彬 财务总监、董事会秘书：邹纯格			
<b>投资者关系活动</b>	一、公司2024年一季度的经营情况如何？			

**主要内容介绍**

答：2024 年一季度，受国内、国际市场竞争加剧，原材料和产品销售价格大幅下降，国际销量占比下滑等多重因素影响，公司实现营业收入 15.17 亿元，同比下降 67.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元，同比下降 74.36%。当前锂电正极材料行业整体增速放缓，产品市场结构分化，竞争日趋激烈，行业面临周期性调整，但是锂电正极材料行业中长期发展向好的趋势未变。未来，公司将持续深耕锂电正极主业，加大技术研发和市场开发力度，不断优化客户结构，坚持高端路线差异化竞争，力争推动公司经营业绩改善和盈利能力提升。谢谢。

**二、如何看待三元正极市场未来竞争态势？公司有何竞争优势？**

答：受市场需求增速放缓影响，国际、国内三元正极材料市场竞争日趋激烈，只有兼具技术研发实力、优质客户资源、稳定且低成本的原材料资源等各方面综合优势的企业，才能获得市场竞争优势。公司作为全球锂电正极材料龙头企业，持续聚焦市场主线，深化业务布局，具备技术开发、客户渠道、制造水平、供应链管理、管理精细化等综合优势。技术开发方面，公司在高镍、超高镍、中镍高电压、磷酸（锰）铁锂及下一代电池材料等领域已形成了完整的产品布局，产品在能量密度、循环寿命、安全性等方面优势明显，成为国际同类产品的标杆；客户开拓方面，公司牢固卡位国际高端市场，深度绑定中、日、韩、欧、美等国家和地区的锂电巨头及新能源车企，客户资源优质且结构健康，国际布局先发优势明显；制造工艺方面，公司坚持“极限制造、极简工艺、极致成本”，多措并举强化成本管控，通过产线设计降本、新品设计降本、采购降本、工艺革新降本、控耗降本、控费降本等方式实现“人效、物效、机效、能效”四效持续提升，保障单耗低，成品率高，降本增效成果显著；供应链管理方面，公司持续深化与上下游产业链优质企业战略合作和深度绑定，通过投资、参股、技术协作、签订采购长单等方式参与供应链上游环节，形成了可持续、具备成本竞争力的长期

战略供应渠道。谢谢。

### 三、公司在固态锂电正极材料和固态电解质的布局及进展如何？

答：作为锂电正极材料行业的技术引领者，公司在固态锂电正极材料及固态电解质领域已开展多年研发投入，已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态电池用关键材料技术路线，可应用于全固态及半固态电池。公司固态锂电正极材料与固态电解质进行包覆，采用特殊微晶结构前驱体设计，具有高安全、低阻抗和低产气特点，目前已成功导入辉能、清陶、卫蓝新能源、赣锋锂电等固态电池客户，并实现批量销售。谢谢。

### 四、如何看待未来固态锂电正极和固态电解质的市场前景？

答：固态电池的技术优势在于高能量密度和高安全性，目前市场普遍看好其未来发展场景，相比液态电池，固态电池在车用、低空飞行等领域应用场景广阔。公司坚持研销联动，技术先行，积极卡位下一代固态电池材料市场，持续加大固态客户覆盖并深挖客户需求，联合开发更具竞争力的产品，实现与客户在技术开发链和供应链上高度融合。未来随着电动车的普及、低空飞行的发展，固态电池将迎来更加广阔的应用市场，预计固态锂电正极材料和电解质的市场需求也将进一步增加。谢谢。

### 五、公司与国际同行相比，有何优势？

答：公司围绕动力及储能用新型锂电正极等关键材料开展研发，不断突破行业共性关键技术，先后开发出多款技术领先、性能优异的多元材料产品。相较于国际同行，公司具备较为完整的全系列产品布局，多款正极材料产品相关性能参数处于行业领先水平。同时，公司不断优化工艺设计，坚持“绿色环保、节能高效、智能智慧”理念，打造了具有国际先进水平的常州当升锂电材料基地，良品率、金属杂质含量等衡量工艺制造水平的相关指标位居行业前列。谢谢。

**六、请问公司目前磷酸铁锂产品的出货情况？盈利水平如何？**

答：公司针对电动车和高端储能市场开发出多款高能量、高倍率、长寿命的磷酸（锰）铁锂材料，成功导入国内一流动力及储能电池客户。目前公司磷酸铁锂产品已实现千吨级月销。同时，公司在产能效率、盈利水平、制造能力、单机产线效率等方面具有优势，磷酸铁锂产品合格率处于行业领先水平。未来公司将通过上下游参股等方式实现磷酸铁锂和磷酸锰铁锂产业一体化，精简工艺流程和环节，缩短生产工序，通过发挥公司技术与工艺优势，提升产品盈利能力。谢谢。

**七、公司磷酸铁锂应用于哪些客户？**

答：公司多款高能量、高安全、长寿命的磷酸（锰）铁锂材料持续向中创新航、科信聚力、宜春清陶等国内一流动力及储能电池客户批量销售，产品的能量密度、低温及安全性能领先。同时，公司当升蜀道（攀枝花）一期工程已经完成产线建设并投入使用，将为公司后续提升市场占有率提供充足产能保障。谢谢。

**八、公司海外芬兰基地是否能满足环保要求？芬兰基地的投建和运营成本与国内相比如如何？**

答：公司锂电正极材料工厂在国内已实现零排放，目前公司正在加快芬兰项目实施进程，芬兰工厂将秉承“绿色、低碳、智能”的设计理念，在建设及运营过程中，严格遵守芬兰当地环保政策，确保项目顺利实施。芬兰基地的投资成本、人工成本较国内高，但芬兰当地绿电成本优势明显，靠近市场与客户能有效降低运输成本，同时在当地建厂可免于缴纳关税。随着公司欧洲新材料产业基地的建成投产，将充分满足国际客户本土化供应及产能配套需求，夯实公司在全球锂电正极材料领域高端供应链优势地位。谢谢。

**九、公司是否有在芬兰布局磷酸（锰）铁锂产能的计划？**

	<p>答：公司欧洲新材料产业基地项目总体规划 50 万吨，包括多元材料 20 万吨，磷酸（锰）铁锂 30 万吨，将分阶段、有节奏建设，一期年产 6 万吨高镍多元材料项目目前已经进入实施阶段。芬兰工厂磷酸（锰）铁锂产能建设将根据欧洲市场发展趋势、客户需求及产业链配套等综合因素，总体评估并论证其可行性后实施。谢谢。</p> <p><b>十、公司如何看待今后市场需求变化趋势？</b></p> <p>答：受行业结构性产能过剩、市场竞争加剧、海外贸易壁垒凸显等因素影响，锂电正极材料行业进入深度调整期，但是，国家坚持新能源产业发展的方向没有改变，市场仍在向前发展，长期看，锂电正极材料行业的需求是向上的。公司已经在高镍、超高镍、固态锂电材料、富锂锰基材料、磷酸（锰）铁锂等一系列领域进行了技术研发和布局，客户范围基本涵盖全球前十大锂电池巨头，预计随着未来市场整体规模进一步扩大，下游对锂电正极材料产品的需求也将逐步增长。谢谢。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 4 月 24 日