

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

## 广东芳源新材料集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者网上集体接待日</u>
<b>会议时间、 参与单位名 称及人员姓 名</b>	2022年9月20日晚上（电话会议） 中金公司 曾韬、刘烁、江鹏、李梦遥；Belleville Management SergejsAlesins；Cathay Life Eddie Chen；Cathay Life Daniel Wen；CCB Trust & CCBT Securities 余雷；CLOUDALPHA MASTER FUND LiuChang；CPE 源峰 刘子豪；DANTAI CAPITAL LIMITED 赵宇辰；GAAM Yuki You；GREENWOODS ASSET 金美桥；HD Capital Shengnong Li；Keywise Jerry Ou；Knight investment 袁翔；Neo criterion Cindy Zhang；PICC Property and Casualty Co Ltd Zhang Xianning；Platina Capital 刘文生；SVI Fund Bill Huang；Valuable Capital Purcell Liang；Value Partners Jose Xu；Value Partners Gao Yunbo；Western Capital 冯先涛；Winfor Capital Liu Bella；Yong River Bao He；安中投资 刘伟亭；博时基金 陈伟、弓琛；禅龙资产 王翔宇；晨燕资产 滕兆杰；成泉资本 张岳；达昊控股 王鹏飞；道谊投资 颜丙占；德福资本 翟伟；东方红资产管理 蒋蛟龙；东方马拉松投资 卜乐；东吴基金 谭菁；东吴证券 黄诗涛；方正证券 刘斐；沅京资本 李正强；峰岚投资 黄樊林；福建泽源资产 吴亚平；复星保德信 李心宇；赋格投资 陈派卿；富国基金 汪孟海；广发基金 顾益辉；广发证券 刘宁；广汽集团 张思嘉；广州金控 黄勇；国泰基金 郑浩；国泰君安 蒋乐；国信证券 闵晓平；海宸投资 杨子平；灏浚投资 柯海平；合生创展投资 王钟杨；合众人寿 张文鹏；恒邦益善私募基金 沈建锋；弘康

人寿 王荣；华宝信托 顾宝成；华融基金 杜汉颐；华润元大基 哈含章；华商基金 侯瑞；华泰柏瑞基金 何静；华夏基金 常亚桥；华夏未来资本 褚天；汇丰晋信基金 韦钰；汇添富基金 刘闯；嘉实基金 孙帅、颜伟鹏；建信基金 张湘龙；交银康联资产 郭昊；交银施罗德基金 郭斐；进化论资产 卓亚；进门财经 Frank Wang；瞰道资产 潘江；拉萨肯瑞 敖明皓；连丰私募基金 朱奇、魏梅娟；领骥资本 曹鸿伟；龙航资产 颜孝坤；诺安基金 李玉良、李迪；平安基金 姬长春、李峰；前海瑞园 孙宝文；芮泰投资 冯伟；睿信投资 姚文峰；申万宏源 王望、陈旻；深圳柏霖资产 赖柏霖、张昊；施罗德交银理财 朱琨；世诚投资 陈家琳；太平洋保险 王晶；天玑投资 曹国军；五矿信托 赵宁；西部利得基金 温震宇、邹玲玲；谢诺辰阳私募 梁文杰、王桂兴、刘泳；新华基金 冯瑞齐、崔古昕、舒良；信璞投资 归江；信泰保险 刘跃；兴全基金 徐留明、虞淼、季文华；兴证资管 陈淳；寻常投资 孙涛；耀星投资 周建春；颐和久富 米永峰；银华基金 方建；元太资本 许斐；远策投资 刘广旭；展博投资 李永亮；长城财富保险资管 胡纪元、江维；长城基金 参会、李金洪；长江养老 高观朋；长江资管 杨杰；招商证券 何怀志；浙商基金 柴明；浙商证券 翁晋翀、姜守全；智浩资产 黄建豪；中国建设银行 张妍；中国人寿资产 赵文龙；中国太平 张章；中欧基金 李波；中睿合银叶笑坤；中信保诚资产 王滔；中银基金 赵建忠；追云资产 郝润祺；王森；李岩；王雨凡

2022年9月22日上午

参加公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者

2022年9月22日下午

参加2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者

2022年9月29日下午（电话会议）

	<p>安信证券 胡洋；鼎和保险 赵远飞；鼎和保险 何海怡；东方红资产管理 谢成；富国基金 肖威兵；光大保德信基金 华叶舒；广发基金 顾益辉、吴晓钢；国华人寿 王箫；国泰基金 陈亚琼；合众资产 张文鹏；和谐汇一 林钰婷；华安基金 陈淳；华富基金 朱程辉；华泰证券资产管理 陈晨；华夏久盈 谢达成；交银施罗德基金 王少成；宁银理财 刘畅；平安理财 潘俊伊；浦银安盛基金 王笑；泉汐投资 刘嘉庆；太平基金 夏文奇、邱子扬；太平洋资产管理 杨凯歌、恽敏；天弘基金 余袁辉；西部利得基金 张昌平；鑫元基金 王夫伟；信达澳亚基金 李泽宙；益民基金 马泉林；永赢基金 马瑞山；友邦人寿 黄恽炜、赵一路；长城财富保险资管 胡纪元；中融基金 吴刚；中银基金 张飞</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>公司会议室</p>
<p><b>上市公司接待人员姓名</b></p>	<p>董事会秘书陈剑良</p>
<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>Q：董秘您好，请问一下这次可转债的具体转股价格是多少？转股价格是如何确定的？</b></p> <p>A：您好！公司本次可转债所定的转股价格是依据“不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价”的原则来确定的。初始转股价格已在发行公告等材料中披露，为 18.62 元/股。谢谢！</p> <p><b>Q：请问一下这个项目未来的效益怎么样？</b></p> <p>A：您好！本次募投项目预计达产后将形成三元前驱体 5 万吨/年、电池级氢氧化锂 1 万吨/年产能，有利于充分发挥公司在高镍三元前驱体等领域技术优势，扩大业务规模，增强公司竞争力和可持续发展能力。经测算，本项目投产后预计可实现年均营业收入 453,364.39 万元，年均净利润 38,321.51 万元，税后静态投资回收期约为 6.31 年，</p>

具备良好的经济效益。谢谢！

**Q：请介绍一下公司的盈利情况**

A：您好！2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司营业收入高速增长，2019年至2021年度年均复合增长率为47.51%。公司营业收入主要来源于主营业务收入，即三元前驱体、球形氢氧化镍、硫酸钴的销售。

报告期内，公司营业毛利分别为19,288.89万元、15,267.97万元、24,877.00万元和10,586.01万元，整体呈上升趋势，具有良好的盈利能力。公司主营业务突出，近三年及一期主营业务毛利占比均高于85%。2019年至2021年，公司毛利主要来自于NCA三元前驱体，近三年NCA三元前驱体贡献毛利占毛利总额的比例分别为93.91%、91.48%和61.58%，系公司最主要的盈利来源。

公司营业收入持续增长，主营业务毛利处于合理水平，收入和盈利能力具有连续性和稳定性。

若公司完成本次可转债融资，募集资金投资项目的顺利实施一方面将扩大三元正极材料前驱体产能、优化生产工艺，有助于公司解决未来产能不足的问题；另一方面，有利于充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势，提高资源利用效率、优化产品结构、为下游客户提供更全面的服务。募投项目达产后，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力。公司未来盈利能力趋势良好。谢谢！

**Q：请问公司募集资金投资项目是什么，总投资规模是多少？**

A：您好！本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，将用于年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目。项目总投资金额为105,000.00万元，使用的募集资金分别为前次调整后募集资金投入30,104.56万元和本次募集资金拟投入64,200.00万元。谢谢！

**Q：公司未来三年发展战略是怎样的？**

A：您好！公司以珍惜资源、保护环境、以人为本、持续发展为企业宗旨，坚持诚信、优质、创新、共赢的经营理念 and 环保优先、持续改进、创造效益的发展使命，不断巩固公司以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心的现代分离技术体系和以共沉淀技术为基础的功能材料制备技术体系的优势，持续加强技术创新及市场拓展，以高镍三元前驱体为重点开拓领域，牢牢把握新能源汽车及动力电池市场快速增长带来的市场机遇，致力发展成为资源高效综合循环利用及新能源材料制备的全球领先企业。未来，公司将以各种镍钴材料的资源综合利用为基础，以现代分离技术和功能材料制备技术为核心，围绕新能源汽车动力电池高能量密度、高续航里程、高性价比的发展方向，充分发挥公司在高镍三元前驱体领域的技术优势，不断推出新技术、新工艺、新产品，提高创新能力、市场份额和行业影响力，持续优化产品结构、提高抗风险能力、增强综合竞争力。谢谢！

**Q：公司如何在人才引进方面保持先进性，从而保证产品的持续创新能力？**

A：您好！公司通过外部人才引进及内部人才培养相结合的方式，在加强自身研发人才队伍建设的同时，引入外部人才资源，提高公司整体科研水平和创新能力。自 2016 年被评为广东省博士后创新实践基地以来，公司已经成功地与中南大学、湘潭大学进行博士后联合培养计划，通过人才培养方面的合作，提高了公司自身的人才培养能力，为公司在技术创新方面的可持续性提供了支持。谢谢！

**Q：请问贵公司新增产能什么时候开始投产？明年松下 4680 圆柱电池的投产是否对贵公司的高镍三元材料有比较大的需求提升？公司将如何保证相应的产能？**

A：您好！公司募投项目 5 万吨三元锂电前驱体和 1 万吨电池氢氧化锂预计 2022 年 10 月达到预定可使用状态；芳源锂能 2.5 万吨三

	<p>元前驱体和 6 千吨电池级单水氢氧化锂项目、广西芳源飞南 5 万吨三元正极材料前驱体项目正在按进度推进当中。对于松下未来的需求情况，公司与松下保持了密切的沟通联系。公司将积极推进各产能项目，扩大产能规模，以增强公司竞争力，感谢您的关注！</p> <p><b>Q：请问如果网传的美国《削减通胀法案》实施，会对公司有什么影响？</b></p> <p>A：您好！目前公司生产经营活动有序开展，公司将密切关注内外部政策环境的变动情况，综合分析可能会产生的影响并主动采取相应的措施积极应对。感谢您的关注！</p> <p><b>Q：辅料酸的价格下降对单吨利润的影响情况如何？后续有无可能在产品定价中把酸碱的价格加进去？</b></p> <p>A：辅料酸价格回落对毛利有一定的提升作用。目前行业惯例上并没有把酸碱单独计入产品的计价公式。</p> <p><b>Q：关于回收拆解方面的进展情况</b></p> <p>A：公司与威立雅等合资设立的电池回收拆解企业威立雅江门，其生产设备处于调试状态，预计将于年内投产。另外我们也在看能否跟国内其他的回收厂商进行合作。</p>
附件清单 (如有)	不适用
日期	2022 年 10 月 11 日