

证券代码：688598

证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	国信证券、安信证券、华西证券、中航证券、湘江中盈投资、首创证券、东吴证券、国信证券、东方财富证券、广发基金、易方达基金、龙全投资、中国人寿、西南证券、天风证券、财通证券、国君资管、银河基金、华泰证券、信达证券、国金证券等
时间	2023年9月1日-9月19日
地点	现场、线上会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司在降本增效方面采取哪些措施？</p> <p>答：公司始终聚焦先进碳基复合材料行业，全力推进提质降本增效措施，不断提升公司整体核心竞争力，具体措施如下：1、调整和优化组织架构。为全力推行碳材料产业化平台战略，适应下游应用领域的市场化需求，公司推行事业部制，各事业部在集团总体业务规划与协同管理的统一框架下，制定事业部营运考核目标，提高组织和运营效率；2、在研发和工艺改进方面，公司加大对新产品开发与新应用领域拓展，通过系列降本路径的持续实施，提高生产效率，持续降低产品的生产制备成本；3、公司充分利用规模效应，通过半导体、氢能、交通（碳/陶）、锂电等</p>

应用领域产业链协同，进一步降低产品综合制备成本，改善各产品成本结构。

二、公司光伏热场目前市占率多少，在手订单情况？热场价格走势如何？

答：公司于2022年下半年开始主动塑造市场竞争格局，实现市占率及渗透率的稳步增长。根据已公开披露数据，公司碳基复合材料的技术工艺和装备具备明显优势，公司光伏热场的销售价格稳定，在手订单充裕，产能饱和，中轴、底部加热器等新产品已开始批量交付。

三、公司第三代半导体热场项目进展如何？何时放量？

答：公司凭借在高温高纯领域的技术积累，目前已完成超高纯碳基热场材料及产品的开发，超高纯碳基复合材料热场产品纯度达到5ppm以下，超高纯保温毡产品纯度达到20ppm以下，充分满足半导体领域热场材料的需求，加快实现半导体领域用热场与保温材料进口替代。公司与重点下游客户验证试用工作正在稳步推进中，其各项性能指标均能满足半导体高品质晶硅制造热场所需的纯度要求，其中超高纯保温毡产品已小批量出货。

四、锂电负极热场和材料项目投产和出货量情况如何？

答：公司基于碳基复合材料领域低成本制备的领先优势，成功开发出了磷酸铁锂正极材料烧结与负极材料高温碳化用碳/碳匣钵、负极石墨化艾奇逊坩埚炉用碳/碳坩埚及负极石墨化箱式炉用碳/碳箱板、碳/碳立柱等锂电池用碳/碳系列热场产品，并成功应用于公司锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目，将进一步加速推动锂电池热场从石墨材料到碳基复合材料的升级换代，推动锂电池正/负极热处理工艺的技术革新与降本增效。公司首创使用碳基复合材料热场的锂电负极一体化示范线I期5万吨项目已完成调试投产，其代工产品性能满足客户要求，目前出货量实

	<p>现稳步提升，锂电负极代加工及碳基材料热场产能目前处于产能爬坡阶段，其中碳/碳匣钵已小批量交付。</p> <p>五、公司在碳/陶制动盘新产品开发进展情况？何时放量？是否计划扩充产能？</p> <p>答：公司碳/陶制动盘目前已与 10 余家新能源车企开展碳/陶制动盘的研发和试制，已开发并量产长纤系列碳/陶制动盘，成为多家新能源头部车企及新势力造车品牌车企的碳/陶制动盘定点供应商，并已实现批量供货交付。公司新一代低成本碳/陶制动盘的开发预计在今年完成。公司通过具有创新性与差异化的产品和服务，进一步丰富碳/陶制动盘产品体系，为主机厂适配不同价格区间的各类车型，以满足客户不断增长的需求，并根据下游市场需求情况规划、扩建产能。</p> <p>六、公司氢能项目投产情况如何？</p> <p>答：公司高纯氢气制备项目目前正在处于设备安装阶段；年产 10 万平米片状碳纸产线已开始调试，同时正在投建卷状碳纸生产线，建成投产后，产能将达 30 万平米/年；IV 型储氢瓶目前处于气瓶型式试验阶段；碳基材料双极板目前正在液流电池及氢燃料电池堆相关企业中进行产品验证。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 19 日