

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

江西悦安新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：李上奎先生； 总经理：王兵先生； 董事会秘书、财务总监：李博先生； 独立董事：李美红女士。
投资者关系活动主要内容介绍	本次业绩说明会，公司共收到 7 个提问，回复率 100%。具体如下： 1、23 年报中披露“公司已经成功开发出 1750MPa、1900MPa 等级别的折叠屏手机专用高强钢粉末及 MIM 喂料，在多个手机品牌中得到应用。同时，在中科院等外部合作科研机构的协同下，更高

强度粉体材料有望在 2024 年逐步实现量产。”该高强度粉体预计 24 年收入规模为多少？

答：尊敬的投资者：您好。公司雾化合金粉对应的增量市场有电感和折叠屏手机等领域，目前折叠屏手机高强钢业务处于增长趋势，预计今年有一定的增幅空间。具体的收入规模受宏观经济、市场需求波动和价格变化等多方面影响，具体可关注公司的定期报告数据，感谢您的关注。

2、铂科新材披露，其芯片电感产能已达到 500 万片每月（按其描述测算，单片价格 4-5 元），23 年芯片电感收入增速超过 400%，一季度已实现收入超过 8000 万，超过 23 年全年。目前看随着 AI 训练和推理，GPU 等对电感需求比较持续和强劲。请问铂科新材是公司电感客户吗？若不是根据自身的电感客户来看，芯片电感的羰基铁粉用量是多少，未来用粉量是否会有提升，在 AI 服务器的 GPU 端，粉量的需求是否有较大增长？若业务机遇较好，公司如何跟进？

答：尊敬的投资者：您好。据相关研究报告及行业新闻，GPU 等算力应用对电感需求形势向好，公司多年来聚焦主业，稳定向该应用领域重点客户（中、日、韩、台、美、德等国家与地区）提供超细粉体，预计下游对粉量需求有增长趋势。目前相关应用单颗用粉重量自 2 克到 10 克之间不等，使用包括羰基铁粉及超细雾化合金粉（稳定量产）、非晶粉及纳米晶粉（未大规模量产）中的单一或多种复合材料，面对该项应用，公司将顺应行业趋势，在稳定提供前两种材料的基础上，积极推进非晶粉及纳米晶粉的规模量产工作，丰富公司产品目录，为下游提供完整的粉体解决方案。感谢您的关注。

3、公司近期新成立了悦锂，根据公司回复，该公司为废旧电池回收并提取金属锂，金属锂是固态电池负极材料。请问悦锂产线建设情况如何，预计产能多大，什么时间开始生产销售？另外公司年报披露，新成立的悦清复材仅注册 3 个月，收入 48w，利润

39w, 请问悦清做什么的, 为何这么高利润率, 未来预计规模多大?

答: 尊敬的投资者: 您好。悦锂一期产线建设已基本完工, 目前处于设备调试阶段, 预计今年下半年开始生产销售, 实际经营情况请关注后续定期报告。悦清复材为公司为与某重点高校科研团队合作的中试项目, 拟定产品为特种高分子材料, 目前处于产品研发阶段, 目前的收入为对外承接的研发订单收入。感谢您的关注。

4、年报管理层讨论中讲到, “开展高性能增材结构件、微波吸收及屏蔽产品的研究及制备, 未来有望在相关特种领域打开新业务的成长空间。”吸波材料之前公司有过论述。但增材结构件情况如何, 主要应用于什么领域, 规模有多大?

答: 尊敬的投资者: 您好。公司通过全资子公司以母公司粉体材料为基础, 向下游延伸开展金属增材结构件业务, 目标应用于航空航天等特种领域及机械加工等工业领域。根据中国增材制造业联盟披露, 2022 年中国增材制造市场规模约 326 亿元, 2017~2021 年我国增材制造行业复合增速为 30.4%, 行业赛道增速较快, 有一定的成长空间。感谢您的关注。

5、刚才提到的应用于航空航天的增材结构件, 能具体描述下用在什么地方吗? 发动机还是飞行器构架? 这类结构件是否能应用于无人机、EVTOL?

答: 尊敬的投资者: 您好。据行业研究报告了解, 增材制造零部件典型应用包括发动机喷油嘴、叶盘、机匣及起落架组件等, 由于增材制造具备高度定制、快速制造、匹配复杂结构设计等优势, 在无人机零部件制造方面有较好的应用前景。感谢您的关注。

6、请问悦锂一期产线规划产能是多少, 单吨金属锂产品的市场价多少? 另外依据国家“以旧换新”政策的推动, 旧电池回收业务有望加速放量, 悦锂在回收上怎么规划。抓住机遇?

	<p>答：尊敬的投资者：您好。悦锂一期产线规划年处锂电池黑粉2500吨，金属锂市场价格波动较大，实时市场价格请参考相关行业资讯；悦锂计划顺应废旧电池回收行业加速及固态电池产业化落地的发展趋势，尽快完成产线设备调试工作，早日开展产品量产工作并启动后续产能规划。感谢您的关注。</p> <p>7、公司年报显示，募投产能大部分已经转固定资产，目前没有体现收入，是供给问题还是需求问题，何时能正常生产？</p> <p>答：尊敬的投资者：您好。公司募投产线转固后，进入调试期及产能爬坡阶段，产能将逐步释放，与转固节点存在一定的时间差，具体产能释放和收入兑现情况见公司定期报告披露的信息。感谢您的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月30日