

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：2024-006

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_____
参与单位名称及人员姓名	华创证券 何家金
时间	2024年7月9日 10:00-11:30
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书唐秀雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前的产能情况？</p> <p>答：目前公司已建成投产的产能为年产 8.6 万吨三元前驱体和 1 万吨锂盐产品，其中三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐，此外公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂产能。</p> <p>2、公司目前的产品结构是怎样的？</p> <p>答：公司目前产品主要以三元前驱体、中间品镍钴盐、碳酸锂为主。三元前驱体为公司核心产品，包括 NCA 和 NCM，以 8 系、9 系等高镍、超高镍为主，今年也开始增加 5 系产品的订单；镍钴盐为中间品，公司自去年开始推行产品多元化经营策略，根据市场需求灵活调整产品结构，镍钴盐的产销量逐步得到提升；碳酸锂为公司去年新增的产品，公司目前正重点加强电池级碳酸锂的产供销建设，推动碳酸锂成为公司重要的利润增长点之一。</p>

	<p>3、公司产品的毛利率情况</p> <p>答：三元前驱体方面，高镍、超高镍产品的毛利率会相对高一些，更具有优势；碳酸锂方面，公司在锂回收方面具有技术优势，生产过程中能达到较高的锂回收率，毛利率相对可观。</p> <p>4、目前公司主要客户情况</p> <p>答：此前公司在产能规模有限的情况下，坚持大客户战略，集中主要资源保证对优质客户的供应，导致对单一客户依赖相对较大，客户采购需求的变化会对公司业绩产生较大影响。现公司产能规模已显著提升，公司调整了经营策略，在保持与原有客户的良好合作关系下，加大对国内客户的销售力度，开拓国内前驱体和碳酸锂销售渠道，推进客户多元化。</p> <p>5、公司的原材料主要有哪些？</p> <p>答：主要包括镍豆、钴豆、镍湿法冶炼中间品（MHP）、镍钴料、三元粉、含镍钴锂废电池料等，碳酸锂的原材料目前主要为硫酸锂溶液（卤水）。</p> <p>6、公司碳酸锂产品的优势在哪里？</p> <p>答：公司拥有湿法冶金技术，在锂回收方面具有技术优势，实现了低成本从低含锂三元废料中回收锂元素，生产过程中能达到较高的锂回收率，毛利率相对可观。</p> <p>7、公司可转债转股价格是否考虑下修？</p> <p>答：公司会持续关注股票价格走势、市场及行业情况等多方面情况，考虑是否修正转股价格。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024年7月9日