

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input 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（策略会：东吴证券 2023 年度策略会）
参与单位名称及人员姓名	诺安基金、汇丰晋信、广发基金、华夏基金、工银瑞信、银华基金、Eastspring、三鑫资产、东兴基金、东吴基金、东吴证券、东方基金、中信建投基金、中信证券、中再资产、中加基金、中邮基金、中金基金、中银基金、人保资产、光证资管、华创证券、华夏未来、华宝基金、南方基金、博道基金、厚新健投、合正普惠、合远基金、嘉合基金、国信证券、国新证券、大成基金、天弘基金、安信基金、宝盈基金、富兰克林、希瓦资产、广发自营、建信基金、弈慧投资、恒大人寿保险、招商基金、招商资管、招银理财、新华资产、景顺、望正资本、朱雀基金、東吳證券國際經紀、正心谷资本、汐泰投资管理、沅京资本、泰信基金、泰康养老保险、海南峰辰私募、海富通基金、海通资管、惠通基金、渤海汇金、申万菱信、盈峰资本、益民基金、盘京投资、盛宇投资、红杉资本、纳轩私募、长城基金、长安基金、长江养老、高毅资产、华安证券、鹏华、国寿安保、华宝、农银、兴全基金、财通证券、光大证券共 79

	家机构
时间	2023年2月13日
地点	深圳星河丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李婷 证券事务部 张海龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流的主要问题与回复：</b></p> <p>1、公司现有产能情况如何？2023年产能目标是多少？</p> <p>答：公司现有产能4万吨，其中包括原有产能2.5万吨和2022年11月初已投产的募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”一体化产能一期1.5万吨。另外募投项目二期在建1.5万吨产能预计今年下半年投产。鉴于公司产能具备一定的弹性，预计全年产能介于5-5.5万吨之间。</p> <p>2、<b>公司包覆材料产品2023年Q1出货预期？及2023年全年出货目标？</b></p> <p>答：目前公司产销平衡，受春节假期影响，公司包覆材料产品今年一季度出货量预计与去年四季度变化不大。公司年度出货量根据实际产能确定，同时也会根据市场、行业情况略有调整。</p> <p>3、<b>如何展望2023年公司主产品价格变化趋势？</b></p> <p>答：公司与主要负极包覆材料客户皆有5-10年合作历史，与下游客户的业务稳定性及可持续性较强。公司与客户的合作关系是本着“平等、自愿、互惠、互利”原则建立，并通过公平的手段获取订单，公司与主要客户相关交易的定价原则为依照</p>

	<p>双方历史合作协商定价，影响因素包含产品质量、供货的稳定性与及时性、销售价格、研发实力、售后服务等多重因素。</p> <p><b>4、公司各软化点产品销售占比为多少？</b></p> <p>答：低温负极包覆材料与中温负极包覆材料占比约为 40%，中高温负极包覆材料与高温负极包覆材料占比约为 60%，较往年变化不大。</p> <p><b>5、碳纤维项目建设情况？预计今年的出货量？</b></p> <p>答：公司碳纤维项目建设基本完成，现正处于设备调试阶段，预计在今年一季度进行投产。公司高度重视新项目投产及生产经营工作：一方面积极推动设备调试，力争今年释放 200 吨以上产能；另一方面正积极开发下游客户，但出货量要根据市场拓展情况具体确定。</p> <p><b>6、近期竞争对手有无扩产的信息，市占率方面有哪些措施？</b></p> <p>答：根据之前公开信息了解到行业内有一些公司有扩产计划，但截至目前公司现有产能是 4 万吨/年，在建产能 1.5 万吨/年，公司仍是产能规划最大的负极包覆材料供应商。未来，公司将根据自身战略规划和市场发展情况积极筹划，进一步提升产能和产能利用率，以提高公司的市占率。此外，公司持续注重研发投入，以优化生产工艺，提升产品品质，进而扩大公司领先优势。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023 年 2 月 13 日
----	-----------------