

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-063

贵州安达科技能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00召开了2022年年度报告业绩说明会，该说明会通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）采用网络方式召开。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：刘建波先生

公司副总经理、董事会秘书：李建国先生

公司财务负责人：申小林先生

公司保荐代表人：陈健健先生、赵倩女士

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

问题1：贵公司2023年1季度计提损失相比同行比较少，请问贵公司如何做到计提损失相比同行比较少？

回复：您好！我司的磷酸铁锂产能相对同行业其他公司较小。因此，生产过程中使用的碳酸锂数量较少。由于客户供应的碳酸锂占比较高，最终磷酸铁锂结算价格与这部分原材料的结算价格相关，所以计提的存货减值损失也较少。谢谢！

问题2：董事长，你好，请介绍一下公司基本情况，另外生产碳酸锂的原料是什么，公司有锂矿吗？生产一吨成本是多少？谢谢。提问可能很不专业，请原谅。

回复：您好！安达科技主要从事磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁的研发、生产和销售。产品最终应用于新能源汽车及储能领域，主要的客户有：比亚迪、宁德时代、中创新航、欣旺达、派能科技、江西安驰、双登集团等知名的锂电池企业。碳酸锂是公司主要的原材料之一，公司没有锂矿。谢谢对我们的关心！

问题3：在磷矿原料采购中，多少比例来自自有的，多少比例来自外购的？

回复：您好！公司的主要原材料有磷源、锂源和铁源。其中：磷源主要是采购黄磷，然后再加工成高纯磷酸与铁源进行反应，生成磷酸铁；或者直接采购净化湿法酸与铁源进行反应，生成磷酸铁。所以，公司不采购磷矿原矿。谢谢！

问题4：2023年第二三季度的营收、利润增长情况如何？

回复：公司2023年第二三季度的营收、利润情况具体请参见公司公告。

问题5：在主要原料采购中，多少比例的磷矿是自有的，多少比例的磷矿是外购的？

回复：您好，公司主要原材料中的黄磷均为外购。谢谢！

问题6：为什么要建设锂提纯项目？

回复：您好，公司建设补锂剂项目是为了快速推动公司可持续发展，进一步实现产品的多元化，满足客户的市场需求，以提升公司的盈利能力和综合竞争力。谢谢！

问题7：您好，请问贵公司自己有矿吗？如碳酸锂、磷酸铁是如何采集而来？

回复：您好，公司自身没有矿产，碳酸锂为向外采购，磷酸铁为公司的产品之一。谢谢！

问题8：6万吨建设情况如何？会否提前试生产？

回复：您好，6万吨磷酸铁锂建设项目正在按照规划进度投入建设。公司会根据项目建设进度、市场需求等情况综合考虑安排试生产。谢谢！

问题9：您好，请问贵公司对碳酸锂后续价格走势如何看待？请问贵公司碳酸锂库存如何管理？请问贵公司的原材料采购价格和产成品销售价格之间的价格传导机制如何？请问贵公司预期加工费有什么变化，变化后对公司业绩影响有多大？请问贵公司2022年磷酸铁锂吨净利为元/吨？请问贵公司磷酸锰铁锂研发进展如何？请问贵公司是否有钠电池技术储备？有机构预测认为磷酸铁锂行业即将进入供给过剩阶段，公司对磷酸铁锂行业未来的供需如何看？

回复：您好！碳酸锂价格受供求关系等多种因素的影响。不管是新能源汽车还是储能，碳酸锂的成本最终由消费者负担，所以，碳酸锂价格合理且长期稳定，对整个产业链都是有益的。公司密切关注碳酸锂价格的波动，加强库存管理，同时加大向客户采购碳酸锂的数量，确保存货减值风险控制在合理范围之内。目前看，磷酸铁锂行业加工费处于较低的水平，随着碳酸锂价格的稳定、公司产能的提升以及工艺的改进，加工费水平也会稳步提升。2022年，公司磷酸铁锂的出货量为4.6万吨。公司密切关注行业新技术的发展，锰铁锂和正极补锂剂都在紧锣密鼓的进行，与客户实现积极的互动研发。后续进展情况会及时公告。公司目前没有钠电池的技术储备。目前看，磷酸铁锂行业整体处于供给过剩的阶段，但是优质产能供求相对稳定，安达科技将通过技术创新、工艺改进和持续成本优化，进一步提供有竞争力的产品，确保市场份额稳步提升。谢谢！

问题10：请分析下碳酸锂的价格波动对贵公司的营收和利润的影响的利与弊。

回复：您好，碳酸锂作为公司重要原材料之一，对公司的营收和利润有重要影响。2023年一季度碳酸锂价格大幅波动，2023年一季度末至今碳酸锂的价格已逐步企稳。上游原材料市场价格的稳定将有利于公司对原材料的库存管理，有利于公司的营收和利润。谢谢！

问题11：补锂剂项目中试开始了吗？

回复：您好，公司的补锂剂项目具体进展情况请参见公司公告，谢谢！

问题12：公司一季度库存减值计提500多万，是否客观公正？

回复：您好！公司一季度库存严格按照会计准则的相关规定进行计提。存货减值损失低于同行业的原因，主要是公司存货规模较小，且存货中碳酸锂主要由客户供应，最终磷酸铁锂的结算价格也按照该部分碳酸锂采购价格进行，因此存货减值较小。谢谢！

问题13：2022年实际出货量以及2023年预计出货量各是多少？是否有参照华为公司股权激励计划进行更大范围的激励计划？南宁市横州市项目预计将于何时建成投产？所需资金以何种方式筹集？若以定增方式募集大约会在几时启动？祝贺贵州省北交所第一股安达科技稳健跨越式发展。

回复：您好，公司2022年实际出货量等情况请参见公司2022年年度报告；公司如有新的股权激励计划将严格按照法律法规要求履行相应的审批程序及信息公告；南宁市横州市项目的具体情况请参见公司公告，所需资金公司将综合考虑自有资金情况、融资成本、资本市场融资情况等多种情况综合考虑。谢谢您对安达科技的关注！

问题14：目前开工率能达到80%吗？

回复：您好！五月份公司的产线处于满负荷生产状态。谢谢！

问题15：请问南宁项目进展？6万吨项目推进顺利吗？

回复：您好！南宁项目正积极的推进，前期的选址已经完成，待土地完成招拍挂程序后，将启动项目建设。6万吨项目也在顺利推进。谢谢！

问题16：请问补锂剂项目中试开始了吗？磷酸锰铁锂何时开始生产？

回复：您好！公司正极补锂剂项目将很快进行中试，预计年内启动项目建设。目前，公司没有磷酸锰铁锂的项目建设计划。谢谢！

问题17：锂价大幅度反弹，作为行业协会会长，刘总怎么看？

回复：您好！碳酸锂价格受供求关系等多种因素的影响。个人认为，目前碳酸锂价格的反弹，是一季度碳酸锂价格大幅快速下跌后的修复。碳酸锂价格的长期稳定，对整个行业的发展都有益。谢谢！

问题18：公司2022年业绩大增，但今年一季度却大幅下降，是什么原因造成的，目前公司股价较发行价下跌30%多，是北交所成立以来表现最差的公司

之一，公司对此有何感想，在今年余下的3个季度公司对经营业绩有无预测，除了增持股票还有其他稳定股价的方案吗？

回复：您好，公司今年一季度业绩下降与行业情况、上游原材料价格大幅波动等情况相关。公司股价受到宏观经济、资金供求、市场参与者情绪等多种因素的影响，我们始终重视和关注公司价值和股东利益，努力从业绩出发，创造价值回报股东。公司今年剩余3个季度的经营业绩请持续关注公司公告情况。公司将按照法规要求执行稳定股价方案，感谢您对安达科技的关注！

问题19：五月产能满产了吗？

回复：您好，截至五月份目前情况，公司产线运行情况良好，产能利用率较高。谢谢！

问题20：贵公司2023年第二、三季度的营收、利润增长情况？

回复：您好！经过今年一季度的“去库存”，行业普遍预计，第二、三季度将处于恢复和再次高速增长期。公司将抓住市场机遇，通过“提质、降本、增效”，提升公司的内生动力，给客户和股东创造更多的价值。谢谢！

问题21：刘总对近期锂价反弹怎么看？是否利好公司？

回复：您好，近期碳酸锂价格逐步企稳，公司主要原材料价格的稳定有利于公司的库存管理，有利于公司经营，谢谢！

问题22：您好！请问新股上市一直跌个不停，是公司出现什么问题了吗？

回复：您好，公司股价受到宏观经济、资金供求、市场参与者情绪等多种因素影响。公司上市以来，始终重视和关注公司价值、股东利益，努力从业绩出发，创造价值回报股东。目前公司经营情况良好。感谢您对安达科技的关注！

问题23：请问相较于德方纳米的液相法路线生产成本为行业最低，公司在成本控制方面有哪些措施？请问贵公司对行业未来发展如何看待？

回复：您好！公司以科技创新为核心驱动力，始终将“提质、降本、增效”作为公司竞争力的源泉，通过持续的工艺改进，优化成本控制；通过拓展原材料采购范围和来源降低采购成本。从一季度经营情况看，公司的上述举措，有明显的实效。公司始终对新能源行业的发展充满信心，也将通过努力，在行业中取得应有的地位。谢谢！

问题24：贵公司市值有何期许？

回复：您好！宏观上看，公司的市值受资本市场的外部环境、整体资金面、投资者的情绪、行业的景气度等等多种因素影响。微观上看，受企业的盈利能力和管理水平等因素影响。公司始终坚信，通过自身持续不断的努力，为客户乃至社会创造了价值，公司的价值自然得到体现。而投资者自然会获取应有的回报。资本市场的道路是曲折的，但前途是光明的。我们要对中国的经济增长有信心、对新能源行业的发展有信心、对北交所的改革和未来有信心。所以，要对自己的投资决策有信心！感谢对我们的关注，谢谢！

问题25：请问贵公司经营理念是小富即安还是做优做大做强？具体有什么举措吗？

回复：您好！安达科技1996年成立于贵州的大山里，正是没有小富即安的思想，安达科技才由民营家族企业成长为上市公司；正是没有小富即安的思想，安达科技才由传统的磷化工企业转型为新材料企业。与巨人为伴，向巨人学习，才能走的更远。公司对新能源行业的发展始终充满信心，也相信长期持有的股东，一起分享行业发展的红利，分享公司经营成果。谢谢！

问题26：贵公司2023年1季度利润大幅减少，贵公司解释为碳酸锂价格的大幅波动原因，而且贵公司说最终是由消费者买单，为什么今年1季度这样的利润没有让消费者买单而让股东买单了呢？

回复：您好！2023年一季度，主要原材料碳酸锂价格大幅下跌，公司库存碳酸锂价格与销售时碳酸锂市场价格形成差异，产品利润随之减少。谢谢！

问题27：请问贵公司今年及未来的订单情况如何？是否饱满？

回复：您好！目前看，公司的订单比较充裕，公司产线处于满负荷生产状态。谢谢！

问题28：请问董事长，贵公司需要买进碳酸锂，原料碳酸锂大幅下跌，感觉公司业绩应该好，但为何造成一季度效益很差？

回复：您好！今年一季度，碳酸锂价格快速下跌，导致整个产业链处于观望气氛，整体处于去库存状态，因此订单量较少。由于开工负荷较低，固定资产折旧较高，加上存货减值损失，所以行业一季度生产经营情况都不理想。谢谢！

问题29：您好请问碳酸锂价格每变动？元/吨，则贵公司利润随之变动多少元？请问贵公司和下游签订的2023年保供协议情况如何？请问贵公司前五大客

户的占比有什么变化？请问贵公司目前的产能利用率如何？请问贵公司是否拓展海外市场？

回复：您好！碳酸锂价格的波动与单位利润的变动，不在线性关系。目前看，经过一季度的“去库存”，行业得以快速恢复。公司与下游的供应合作情况良好，订单充足。前五大客户的占比没有明显变化。公司目前处于满负荷生产状态。公司暂时没有开拓海外市场的计划。谢谢！

问题30：请问：碳酸锂到何价位区间对贵公司营收和利润有利？

回复：您好！个人认为：碳酸锂价格的快速上涨和下跌，导致行业库存的大幅波动，进而影响企业的开工率和盈利能力，对行业的发展造成伤害。只有碳酸锂价格处于长期稳定状态，对行业的发展最有利。谢谢！

问题31：贵公司在碳酸锂价格跌破20万元/吨的期间大量购买补库存了吗？

回复：您好！公司密切关注碳酸锂价格的波动，随时对库存做出调整。此外，公司的碳酸锂库存与客户订单需求有关。4月中旬，公司根据5月客户的需求预期，适时做出了相应的采购计划。谢谢！

问题32：公司目前的股份回购情况怎么样了？价格为什么还是上不去？

回复：您好！公司关于回购股份的方案尚需经2022年年度股东大会审议通过后实施，谢谢！

问题33：刘总，您好。请问南宁、横州项目若股东大会审议通过，预计大约需要多少资金启动，后续全部投产大约要多长时间？所需资金如何筹措？现阶段磷酸铁锂行业整体产能有过剩风险？公司如何应对？补锂剂产品市场多大？现阶段产能情况如何？

回复：您好！公司在南宁横州市规划了20万吨磷酸铁锂/年的建设项目，该项目分两期实施。其中，第一期预计今年上半年启动建设，预计明年一季度完成建设。第二期将根据市场情况于明年上半年启动建设，后年一季度完成建设。所需资金由公司自筹以及南宁市政府平台公司提供。后续项目进展情况，公司会及时进行披露。目前看，磷酸铁锂行业整体产能过剩。但是，高端优质产能处于平衡状态。公司将提供研发新产品、持续改进工艺、扩大原材料采购范围等多种措施，降低成本，提升竞争力，确保公司在竞争中处于不败之地。公司正极补锂剂项目正在积极筹备，预计年内启动5000吨/年的项目建设。具体进展情况，公司

会及时公告。谢谢！

问题34：一期顺利达产，经验和教训，能否帮助缩短二期的爬坡期？

回复：您好！公司将汲取一期5万吨/年磷酸铁锂项目建设的经验与教训，有利于公司二期6万吨/年磷酸铁锂项目的建设及投产。谢谢！

问题35：目前股价跌的这么厉害，老散户们严重亏损，请问刘总有什么话能让大家对公司有信心？

回复：您好！二级市场的价格波动，我们无法左右；同时，二级市场价格波动给投资者造成的账面浮亏和内心焦虑，我们感同身受。我们也希望二级市场的估值与企业的盈利水平正相关，也希望估值合理、流动性好的资本市场，能给企业顺畅的融资通道，给企业的发展助力，给投资者合理的回报。我们注意到，资本市场的改革和发展不是一蹴而就的，对于新生市场的未来，我们有坚定的信心。同时，新能源行业的发展可谓是百年大计，行业发展的红利，远未到尽头。我们坚信，经历了几轮的牛熊转换，经历了几次生与死的考验，安达科技作为最早进入磷酸铁锂材料行业的企业之一，一定会在行业中取得应有的地位，也一定会为长期持有的股东，给予应有的回报。感谢您的一路坚持和陪伴，相信明天会更好！谢谢！

问题36：请问中信证券内部人员买安达科技股票，跟保荐三个人之间的关系，算不算内部交易？谢谢！

回复：您好！中信证券有着极为严格的隔离墙制度，参与安达科技项目的团队及其利益相关方，没有买卖安达科技股票的行为。谢谢！

四、备查文件目录

公司在全景网举办的2022年年度报告业绩说明会相关材料与投资者提问与公司回复记录（<https://rs.p5w.net/html/138156.shtml>）

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023年5月15日