

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

石家庄尚太科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	见文后附件
上市公司接待人员	证券事务代表 李波
时间	2023年6月20日下午2:00-3:30
地点	公司北苏总部一楼大会议室
形式	线下现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍一下公司目前的开工率情况、排产情况、产销率情况、库存情况？</p> <p>答：公司根据市场订单情况及备货政策适时动态调整公司的产能利用率，科学组织生产，灵活调整生产计划，选择最优产线进行生产。虽然公司目前未满载生产，但销售有回暖趋势，开工率、排产计划环比上月明显提升。就目前客户订单情况来看，公司开工率、排产计划处于上升趋势，预计三季度将保持较高的开工率，产销率也维持在高位，出货量同比及环比增加明显，并保持合理的库存，库存风险总体可控。</p> <p>2、公司石墨化炉与厢式炉的比较？是否仍具有成本优势？</p> <p>答：厢式炉目前在国内有部分厂商量产应用，具有能耗低、单炉加工量较大，不需要石墨坩埚，单次生产成本相比传统艾奇逊石墨化低，但是石墨化度相比艾奇逊石墨化炉低些，无法满足中高端负极材料石墨化要求，升温、保温和降温慢，导致生产周期长，而且物料大批量集中于厢式炉腔内，送电曲线、温度控制不好掌控，使得物料受热不均匀，物料的稳定性和均</p>

一性差，尤其负极关键指标-比表面难以精确控制。

公司全部是艾奇逊坩埚石墨化炉，经过多次迭代更新，作为行业艾奇逊坩埚炉优秀代表，在能耗、成本控制方面与领先的厢式炉不相上下，而且在物料石墨化度、产品稳定与均一性、比表面积控制、安全性等方面优于厢式炉，能够满足中高端负极材料的大规模交付要求。厢式炉在取得进步的同时，艾奇逊坩埚石墨化炉也在进步，公司将继续加大对坩埚石墨化炉的装备和工艺开发力度，吸收不同类型石墨化炉的优点，不断降低能耗、提高石墨坩埚的使用寿命、提高生产效率，进一步降低公司的石墨化工序成本，维持公司成本优势。

3、公司目前负极材料出货量中产品结构情况？

答：目前，公司储能电池用负极材料的开发市场已取得初步成效，公司应用于储能电池的负极材料订单量相比一季度明显增加。公司二季度应用于储能电池的负极材料出货量处于爬坡阶段，三季度将放量出货，届时储能电池负极材料出货量占比将明显提升。下一步，公司将进一步加大新客户开发力度，力争实现储能电池负极材料出货占比进一步提升，以优化公司产品结构。

4、目前供需情况？公司二季度及下半年价格情况？

答：总体来看，目前整个负极材料市场仍处于产能结构性过剩状态，年初以来负极材料产品价格不断走低，包括公司在内的整个负极材料市场平均价格相比去年普遍下降。我们认为下半年负极材料价格仍然会维持在低位，这种“低价竞争”的情形会维持较长的时间，整个负极材料行业将面临有史以来周期最为漫长、竞争最为激烈的行业竞争格局调整，行业内负极材料生产企业均面临较大的“降本增效”压力。

5、公司负极材料二季度单吨盈利情况？

答：二季度及下半年单吨盈利具体数据不方便对外公开预测，最终数据请以定期报告披露的数据为准。就目前产品价格

	<p>下降的现实情况以及降本幅度来看，公司二季度单吨盈利同比和环比均有所下降。但纵向来看，公司凭借成本优势，单吨盈利情况仍在行业中处于领先地位。</p> <p>6、山西四期进展情况？公司未来规划调整？</p> <p>答：山西四期目前仍处于土地平整阶段，待当地政府部门土地平整结束时，再根据实际情况调整建设进度。</p> <p>目前，公司有意向在沿海经济发达地区，建立生产、研发、销售基地，让企业更加贴近锂离子电池生态圈，聚集研发人才，提高研发能力，更利于我们企业与客户沟通；也有意向在海外布局，近期计划在东南亚、北美和欧洲考察，在充分考察的基础上，结合下游客户需求情况，在海外建设生产基地。</p> <p>7、海外客户、比亚迪进展情况？</p> <p>答：下游电池客户对材料供应商的审核较为严格、周期也较长，双方需要进行频繁的技术交流和测试验证，也需要进行长时间的商务洽谈。受限于客户保密性要求，对客户的前期具体合作进度无法对外公开披露，但公司对重大新客户的开发，若有实质性的进展，将按照相关信息披露规则要求进行披露。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无

附件：

活动参与人员名单

序号	机构名称	姓名
1	太平洋证券	王兴网
2	东吴证券	孙瀚博
3	中信证券	米祖亮
4	中信证券	张璟
5	兴证全球基金	孟维维
6	东方证券	林煜
7	华夏基金	时赟凯
8	中信建投证券	刘溢
9	华安证券	牛义杰
10	银河证券权益投资部	刘兰程
11	中信证券	柯迈
12	上海睿郡资产	李卜诺
13	西藏合众易晟投资	虞利洪
14	中信证券	於学鑫
15	中泰证券	朱柏睿
16	华泰证券	连楷昇
17	东北证券	胡易琛
18	睿远基金	喻磊
19	华金证券	申文雯
20	嘉实基金	刘帅
21	兴业证券	孙墨续
22	华美国际投资	王珠英
23	长江证券	喻亨一
24	长江证券	叶之楠
25	东方证券	杨雨浓
26	和谐汇一资产	林钰婷
27	华创证券	何家金
28	海通证券	胡惠民
29	财通证券	程嘉琳
30	云南能投资本投资	龙凯
31	浙商证券	黄华栋
32	国泰君安证券	庞钧文
33	上海胤胜资产	杨潇
34	玖歌投资	苏凯
35	博时基金	赵耀
36	正心谷资本	姚怀畅

37	东吴证券	司鑫尧
38	东吴证券	岳斯瑶
39	国盛证券	林卓欣
40	广发证券	蒋淑霞
41	中信证券	贾玉潇
42	信达澳亚基金	吴凯
43	煜德投资	李昊
44	中银国际证券	李杨
45	易方达	李洲
46	鄂尔多斯投资	学识
47	君和资本	杨庆欣
48	申万菱信基金	熊镐
49	中金公司	于寒
50	泰康基金	程翔
51	华西证券	李唯嘉
52	华福证券	邓伟
53	兴业证券	武圣豪
54	华福证券	游宝来