

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-086

## 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9月1日（星期五）15:00-17:00召开了2023半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2023半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：董事长是否有计划与机构投资者建立合作进行市值管理呢？**

**回复：**您好！公司相信在成熟的资本市场，企业的价值最终与企业的盈利能力正相关。我们会致力于为公司创造更大的盈利水平，进而体现公司的价值。感谢您的关注！

**问题2：在满足什么条件下，安达可以启动下一轮融资计划？**

**回复：**您好，再融资事项需根据交易所的相关规则和公司生产经营的实际情况确定。如有再融资情况，公司会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**问题 3：公司去年做了 13.18 元/股的股权激励计划与现在当前的市场价格偏离较大，是否可以取消或者部分取消？如何操作？**

**回复：**您好，公司股权激励计划目前在正常执行，如取消或部分取消将由董事会、股东大会等进行审议，请您关注公司公告情况。

**问题 4：目前中信证券是唯一的做市商，年内是否会增加其他的做市商？**

**回复：**您好，公司将积极的与做市商沟通，充分挖掘和传递公司的价值，引入更多的做市商参与公司股票做市交易，增加流动性。感谢您的关注！

**问题 5：公司 5 月起就已满产，为何预计 3 季报持续亏损，是产能利用率下降了吗？现在为多少？公司每吨加工成本与同行相比差多少？2023 年二季度对宁德时代销售额为多少？公司此前积累的较高价位碳酸锂是否计提完毕？**

**回复：**您好！1、受行业波动原因，公司二季度未能完全达到满产；2、公司 3 季度预计亏损，主要是由于 1) 三季度需补充计提股份支付 5000 万元；2) 三季度预计碳酸锂价格会进一步下跌，公司产品销售价格也会下跌，预计会产生一定亏损；3、公司预计三季度产能利用率会得到提升，公司会加大管理力度，进一步提升产品品质，降低成本，提高产能利用率，公司目前的产能利用率接近 70%，与上半年相比有一定的提升；4、公司每吨加工成本与同行业相比，略低于同行业水平，但目前阶段产能利用率低，固定成本分摊较大，与同行业相比不占优势，公司正加大客户的开拓力度，降低成本，提升产能利用率；5、2023 年二季度未对宁德时代进行销售，公司正积极与宁德时代沟通交流，预计 6 万吨产线投产后，可实现与宁德时代进行合作，实现销售；6、公司目前碳酸锂库存价

格与市场价格保持一致，无高价位碳酸锂。谢谢关注！

**问题 6：公司与下游客户如比亚迪等签订的合作协议具体有哪些内容？有无客户向公司供应碳酸锂等材料支付预付款以支持公司生产条款。有无与客户签订扩张产能，保障磷酸铁锂供应条款。有无与客户合作进行动力电池关键材料研发工作，深化合作，达成共赢条款。**

**回复：**您好，公司与下游客户签订的合作协议一般为框架协议。客户提供的碳酸锂和公司向客户交付的磷酸铁锂产品均单独结算，目前未有预付货款的情况。保证产品质量、提高市场份额、提升开工率、创造更大效益，是公司一直致力的目标，公司未来将通过“提质、降本、增效”来实现上述目标。只有产品质量的提升和成本有足够的竞争力，才能更好的满足客户的需求，才能互利共赢。感谢您的关注！

**问题 7：公司已经与客户签订保供协议，为什么还会开工率不足？**

**回复：**您好，公司虽然与部分客户签订了保供协议，但客户会根据自身需求调整对公司的采购量。

**问题 8：磷酸铁锂毛利-4.87%，磷酸铁毛利为-7.95%；公司一直宣称有磷矿能源优势，下半年会体现公司地处中国三大磷矿资源之都的优势吗？**

**回复：**您好！磷源是磷酸铁的主要原材料之一，天然的地域优势使得公司磷源供应稳定，成本可控。公司下半年的具体表现需结合上下游的市场情况确定，劳您持续关注，谢谢！

**问题 9：请问公司碳酸锂是客户提供为何还会对业绩有影响？**

**回复：**您好，公司的原材料碳酸锂主要有两个来源，一是自行采购，二是客户供应。在原材料价格大幅波动的情况下，自行采购和客户供应比例的大小，对公司的业绩有相应的影响。感谢你的关注！

**问题 10：公司半年度磷酸铁锂生产多少吨？产能利用率是多少？出货量是多少吨？**

**回复：**您好！公司半年度磷酸铁锂生产约 2.8 万吨，产能利用率接近 60%，出货量 2.7 万吨左右，谢谢关注！

**问题 11：中信证券刚刚加入了公司的做市商，目前还有几家做市商？**

**回复：**您好，根据做市商发布的公告信息，目前，中信证券是公司的做市商。感谢你的关注！

**问题 12：请问刘建波先生对行业发展还有信心吗？对公司在行业内地位提升还有信心吗？**

**回复：**您好，公司从 1996 年成立至今有 27 年。期间经历了 1998 年的亚洲金融风暴，2008 年的金融危机；经历了从传统的磷化工到新能源、新材料的转型；经历了 2016-2017 年的行业高峰和 2019-2020 年行业的生死考验，并最终迎来的行业的爆发性增长。行业在高速增长中会遇到很多各种各样的问题，今年上半年产能过剩的严酷现实对行业造成了巨大冲击。但我们看到的是，行业的需求依然在高速增长，磷酸铁锂材料未来 2-3 年内会有成倍的增长。我们将“提质、降本、增效”为抓手，以客户的需求为导向，适时扩大产能、提升市场占有率和盈利能力，为股东创造更大的价值。总之，我们对行业的发展和公司的未来有十足的信心。我们也相信，优秀的股东会陪着公司穿越周期，迎来再次辉煌。感谢您的关注！

**问题 13：公司拟建 1 万吨/年的碳酸锂提纯项目的被提纯料是从哪里来的？**

**回复：**您好，目前该项目尚未开始建设，工业级碳酸锂提纯电池级碳酸锂工作由现有的一些设备完成，目前，提纯的原料是市场采购的工业级碳酸锂。感谢您的关注！

**问题 14：公司 2022 年年报提及，磷酸锰铁锂中试完成，已向客户送样评估，目前进度如何？**

**回复：**您好，公司一直密切跟踪磷酸锰铁锂的产业化进程。目前，公司对磷酸锰铁锂停留在研发和送样评估阶段，目前没有项目建设规划。感谢您的关注！

**问题 15：今年九月解禁的股票是什么时候，多少价格配售的？**

**回复：**您好，今年九月解禁的股票为公司上市发行的战略配售部分，配售价格为 13 元/股。

**问题 16：公司上半年磷酸铁产能是多少？外销多少吨？自用多少吨？上半年磷酸铁为什么也是亏损的？**

**回复：**您好！公司上半年磷酸铁产量 3 万吨，外销 8000 吨左右，自用 2.2 万吨左右，上半年磷酸铁亏损主要是由于：磷酸铁市场价格下跌幅度巨大，导致亏损。谢谢关注！

**问题 17：董事长能否沟通下非公开发行的股东、成本在 2.53 的部分股东不要轻仓式减持，要考虑市场和北交所特有的承接能力，目前我看论坛中没有信**

心的主要原因是这个。

**回复：**您好！公司 2022 年定向发行的股份锁定期为 3 年，至 2025 年 7 月，故短期内无相关减持计划。

**问题 18：**刚刚保代陈总回复了如何取消去年 13.18 元/股的股权激励计划的问题，请问小股东如何提议取消本次股权激励？

**回复：**您好，去年 13.18 元/股的股权激励价格是根据当时的市场情况推出的。根据目前的市场价格，如果正常行权，将会造成较大的亏损。此外，根据会计准则相关规定，如果根据相关流程取消本次股权激励，尚未行权部分的股份支付费用，需要在当年一次计入当期费用，进而加大公司的亏损。感谢您的关注！

**问题 19：**请问公司生产的磷酸铁锂是否为纳米级产品？能量密度、循环寿命、充放性能等指标与业内主要生产商的产品对比如何？

**回复：**您好，公司的磷酸铁锂产品是纳米级产品，相关的各项技术指标处于行业领先水平。例如，B9 是公司近期为储能应用领域推出的一款新品，它是目前在产的 FA01 产品的升级品，在加工性（极片压实密度）、动力学（放电均压，能效比、DCR）等方面均有明显的提升，客户应用 B9 可以对现有的 FA01 做的 FA280Ah 电池进行全面的升级，以满足电网储能的最新要求。该产品从 8 月份开始已经进行试产阶段，9 月中下旬将进入量产阶段。感谢您的关注！

**问题 20：**我想了解一下北交所对于年报业绩变动幅度多大需要提前预告？有相关规定吗？

**回复：**您好，根据规定，上市公司在年度报告披露前，预计上一会计年度净利润发生重大变化的（重大变化的情形包括净利润同比变动超过 50%且大于 500 万元、发生亏损或者由亏损变为盈利。），应当在北交所规定的时间内进行业绩预告；预计半年度和季度净利润发生重大变化的，可以进行业绩预告。

**问题 21：**现在这个时点磷酸铁锂和磷酸铁的价格分别是多少？

**回复：**您好！目前磷酸铁锂和市场价格在 7.5 万元/吨左右，磷酸铁市场价格大概 1.25 万元/吨。

**问题 22：**请问南宁项目是运营还是自己投资？产能过剩的情况下，贵公司扩产步伐会否过大？

**回复：**您好，目前南宁项目是以安达科技的全资子公司进行运行，后续会根据市场进展和客户需求情况制定相应的融资计划和建设方案。公司扩产的进度将

根据客户需求进行，公司将控制经营风险，确保开工率处于行业领先水平。感谢您的关注！

**问题 23：公司半年报中重要客户宁德时代未提起，公司上半年对宁德时代销售额为多少，公司与头部磷酸铁锂企业相比，加工成本如何，2022 年年报中提到公司有代加工业务，半年报中占比多少？**

**回复：**你好！1、公司二季度报中，未对宁德时代进行销售，公司正积极与宁德时代进行沟通交流，预计 6 万吨产线投产以后，会对宁德时代进行销售；2、公司与头部磷酸铁锂企业相比，加工成本处于偏低水平，上半年产能未实现满产，加工成本与同行业相比，不占优势，公司正积极开拓市场，努力争取提升产能利用率；3、2022 年年报中提到公司有代加工业务，半年报中占比 50%左右。谢谢关注！

**问题 24：北交所战略投资者，限售期到期后是否还可以直接减持，是否受本次新的减持规则的影响？**

**回复：**本次新的减持新规仅针对控股股东、实际控制人及其一致行动人，未对北交所战略投资者的减持做出限制。

**问题 25：请问刘董对碳酸锂走势预测如何？公司有没有开展套期保值业务，减少波动风险？**

**回复：**您好，碳酸锂价格的大幅波动，是因为碳酸锂的供需错配导致的。随着碳酸锂供求关系的稳定，以及碳酸锂期货的推出，价格波动幅度也逐步减小。公司将及时跟进碳酸锂价格的波动情况，订单情况，制定相应的采购策略，确保不因碳酸锂价格的波动影响生产，产生较大的存货减值。感谢您的关注！

**问题 26：为什么要建碳酸锂提纯项目，财务收益如何？**

**回复：**您好，当初确定建设碳酸锂提纯项目是因为电池级碳酸锂供应紧张，为确保正常的生产经营，需要采购工业级碳酸锂提纯后使用。碳酸锂由工业级提纯为电池级会适当降低碳酸锂的成本。感谢您的关注！

**问题 27：请问刘董，9 万吨产能未能充分利用，接下来大幅扩产会不会造成更大亏损，因为利用率太低了。**

**回复：**您好，目前行业确实出现产能严重过剩的情况，但与此同时需求也在大幅增长。公司面临产能开工率不足和不新增产能，未来将被边缘化的两难境地。未来，公司将以“提质、降本、增效”为抓手，抓紧时间研发新一代产品，不断

优化生产工艺，确保产品的竞争力，获取更多的市场份额，增加市场占有率，提升产能利用率。感谢您的关注！

**问题 28：公司碳酸锂客供率多少？难道到三季度还有高价库存？导致三季度继续亏损？**

**回复：**您好！公司碳酸锂客供率 50%左右，三季度碳酸锂无高价库存，目前公司的碳酸锂库存与市场价格保持一致，三季度亏损是预计碳酸锂价格会持续下跌，可能会导致亏损。谢谢关注！

**问题 29：请问刘董，公司对磷酸锰铁锂布局如何安排？**

**回复：**您好，公司一直密切跟踪磷酸锰铁锂的产业化进程。目前，公司没有磷酸锰铁锂的建设规划。感谢您的关注！

**问题 30：公司目前产能利用率如何？对九月份如何预测？**

**回复：**您好！公司根据客户的需求进行生产，目前的产能利用率有所回升，接近 70%负荷，预期 9 月份会进一步提升。谢谢关注！

**问题 31：公司补锂剂项目实施情况如何？下步计划如何？**

**回复：**您好，补锂剂项目的研发工作已经告一段落，正在进行设备选型、定型工作。项目将根据工艺确定情况，及时实施。感谢您的关注！

**问题 32：请问在其他友商三季度业绩改善情况下，公司为什么还亏二亿呢？**

**回复：**截至目前其他上市公司暂未披露三季度报，公司暂未了解其他友商三季度业绩改善情况。公司 2023 年 1-6 月亏损约 2.4 亿元，同行业主要其他上市公司 2023 年 1-6 月均为亏损（除湖南裕能外）。

**问题 33：公司为何不公告今年 8 月 23 日（中报披露日）股东情况？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司按照相关规定披露中报数据，具体以公告数据为准，谢谢。

**问题 34：公司在 2023 年上半年的营业收入虽然有所增长，但是归母净利润却为负值，请问这是由于哪些因素所导致的？贵公司如何预计 2023 下半年的市场情况，将如何提升公司的竞争力和市场份额？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司上半年营收增长，但归母净利润为负的原因主要由于碳酸锂价格的大幅波动，导致公司产品磷酸铁锂价格大幅下降，而生产中消化较高价格的库存碳酸锂导致生产成本增加，加之下游领域企业为应对风险而放缓了对磷酸铁锂的需求，公司磷酸铁锂订单不稳定导致产线开工率不稳定，

使得本期较高产能的利用率下滑。公司将持续关注政策变化，结合公司经营做出合理的规划发展，加强与客户之间的合作关系，不断拓展销售领域，同时通过有效降低产品成本、持续加大研发投入、不断引进优秀人才等提高公司行业竞争力。

**问题 35：请问 6 万吨估计何时投产？有没有充足的订单。**

**回复：**您好，公司 6 万吨磷酸铁锂项目是北交所上市的募投项目。该项目于今年 2 月份启动建设，共 6 条烧结产线。其中，第一条产线于 8 月中旬投料并产出成品。预计 9 月底前，其他产线将顺利达产。感谢您的关注！

**问题 36：公司一季度未亏损，二季度为何在 5 月 6 月满产状态下亏损严重，预计三季度还是亏损，3 季度产能利用率为多少？**

**回复：**您好！1、公司一季度未亏损，主要是使用客供碳酸锂进行交付客户，碳酸锂跌价的风险有效规避，另外，一季度销售了生产过程的边角废料，对一季度的利润产生了积极贡献。2、二季度亏损，主要是由于碳酸锂价格下跌，加上行业原因导致客户需求量下滑，公司半年产能利用率暂未能达到满产状态，固定成本分摊加大导致亏损加大。3、三季度产能利用率预期会适当提升。谢谢关注！

**问题 37：请问何时召开董事会讨论回购？回购金额能否加大？能否回购的股份直接注销？公司目前市值这么低，股权分散，会否存在被举牌风险？如何防范？公司融资受限，资产负债率 50%左右，有无流动性危机？**

**回复：**您好，公司会尽快召开董事会审议股份回购相关事项。回购金额是根据公司后续项目建设情况、流动资金需求情况确定。目前，回购股份用途是用于员工持股计划或股权激励，如果根据市场情况改变回购股份用途，公司将履行相应程序并及时公告。截至今日收盘，公司市值为 31.86 亿元，股权相对较为分散。目前，公司董事会和管理层稳定，确保生产经营决策的正常进行。公司与银行等相关金融机构合作关系良好，间接融资通道顺畅，流动性良好。感谢您的关注！

**问题 38：为什么磷酸铁上半年毛利率也是负的，它应该与碳酸锂价格不相关吧？**

**回复：**尊敬的投资者您好，磷酸铁上半年毛利率为负主要系市场竞争较为激烈的情况下，公司磷酸铁生产成本相对较高所致。磷酸铁的毛利率与碳酸锂价格不具有相关性。感谢您对公司的关注。

**问题 39：公司在 2023 年半年报中提出公司将以扭亏为盈为整体目标，请问刘总，在业绩预告公司 2023 年 1-9 月累计净利润预计出现亏损，净利润区间为**



**亏损 3.50 亿元 4.50 亿元的情况下，如何 4 季度扭亏为盈，有无具体措施效果？**

**回复：**您好！公司会根据自身及市场情况做出合理的规划发展，持续加强与客户之间的合作关系，不断拓展销售领域，同时通过有效降低产品成本、持续加大多元产品的研发投入、不断引进优秀人才等提高公司行业竞争力。

**问题 40：**公司预告了今年 1-9 月份净利润亏损扩大的业绩，碳酸锂高买低卖这个价格传导到何时能在公司休止呢？但愿公司在今年全年净利润业绩至少能盈利！

**回复：**公司主要原材料碳酸锂的价格波动受市场供求关系的影响较大，针对碳酸锂价格大幅波动对磷酸铁锂销售价格的影响，公司将持续做好存货管理工作，在原材料库存、成品库存等方面加强管理，加快周转率，将原材料价格波动的影响尽可能降低。下半年公司将以扭亏为盈为整体目标，紧密围绕公司的总体发展战略，结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势，积极开发新客户，在持续提升产品性能的前提下，努力降低产品成本。

**问题 41：**公司股价在半年报发布前几天跌幅较大，半年报是否有泄露风险，公司预计 3 季报亏损加大的原因？公司与客户的销售价是以市价还是协议价，如为协议价，议价时间多长？

**回复：**您好！1、公司股份半年报发布前几天股价存在下跌，是市场行为，可比公司都普遍存在下跌情况，经查不存在半年报信息泄露情况；2、公司预计 3 季度会加大亏损，主要是原因为：1) 三季度需要继续计提股付支付 5000 万元；2) 目前碳酸锂处于下跌过程中，公司预计后期生产过程中的碳酸锂存在跌价可能导致亏损；3) 由于行业原因，公司产能如果不能满负荷生产，固定成本分摊偏高会导致亏损。3、公司与客户的销售价格为市场价格，议价时间为每月一次，如果碳酸锂价格波动过大，议价时间会缩短为半个月或每周议价。谢谢！

**问题 42：**公司在北交所股票流动性差，有没考虑转板，公司现在能否满足转板条件？

**回复：**您好，公司股票于 2023 年 3 月 23 日在北交所上市，截至目前尚不足一年，暂不符合转板条件，故目前无相关转板计划。未来如有计划，公司将根据资本市场的环境、相关政策以及公司战略规划情况，制定相应的计划并及时披露相关信息。感谢您的关注！

**问题 43：**公司产品竞争力如何？是不是优质产能？后面什么时候能盈利？

**回复：**尊敬的投资者您好，公司产品在磷酸铁锂正极材料行业具有较高的产品竞争力。公司产能为优质产能。公司目前亏损情况受到上游主要原材料价格波动，下游市场需求等因素综合影响，公司将以扭亏为盈为整体目标，紧密围绕公司的总体发展战略，结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势，积极开发新客户，在持续提升产品性能的前提下，努力降低产品成本。感谢您对公司的关注！

**问题 44：废旧电池回收业务下一步还推进吗？**

**回复：**您好，废旧电池回收业务的研发工作一直在进行，产业化的进程将根据研发以及工艺定型情况开展。感谢您的关注！

**问题 45：南宁项目计划怎么样？**

**回复：**您好，南宁 20 万吨磷酸铁锂项目，公司以全资子公司南宁安达新能源科技有限公司（以下简称“南宁安达”）运营。目前，南宁安达已签订了 502 亩土地使用权的出让合同，并支付了相应的土地出让金。土地平整工作正在进行，具体进度见后续相关公告。感谢您的关注！

**问题 46：新的减持规则不再允许破发、破净的“控股股东、实际控制人”减持股份了，公司有何应对措施？**

**回复：**公司控股股东、实际控制人将根据新的减持规则严格执行。

**问题 47：公司控股股东、实际控制人的一致行动人有哪些？**

**回复：**公司实际控制人为（刘国安、刘建波、朱荣华、李忠），一致行动人为（刘国安、刘建波、朱荣华、李忠和中通博纳），中通博纳为刘建波、李忠控股的公司。

#### **四、备查文件目录**

公司在全景网举办的2023年半年度报告业绩说明会相关材料及投资者提问与公司回复记录（<https://rs.p5w.net/html/139477.shtml>）

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日