

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

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

杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日15:00-16:30通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办2023年半年度报告业绩说明会，通过网络方式与投资者在线上进行沟通和交流。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2023年半年度业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长：姚洪先生

公司董事、总经理：林桂燕女士

公司财务负责人：姚文轩先生

公司董事会秘书：鱼海容先生

国金证券保荐代表人：付芋森先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及 2023 年半年度经营业绩情况进行了介绍。同时，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：

1、今年贵金属价格波动大，贵公司是否对原材料进行了期货保值操作？

回复：您好，公司在考虑产品交付周期的基础上主要采用“以销定产、按订单采购”的生产经营模式，基本锁定了原材料采购价格和产品销售价格，有效降低存货跌价风险。公司的主要贵金属原材料钯、铑在国内期货市场上无对应期货产品，故公司暂未对原材料进行期货保值操作。谢谢！

2、公司下游包含面向家庭使用的空气净化材料吗？

回复：您好，公司主要产品包括贵金属前驱体、贵金属催化剂，主要应用于环境保护、石油化工、煤化工、天然气化工、医药化工、新能源等领域，在环境保护领域，贵金属催化材料被广泛用于内燃机尾气净化、工业废气废水治理等领域，公司目前暂未有面向家庭使用的空气净化材料。谢谢！

3、公司有沸石系列环保材料吗？

回复：您好，公司主要产品包括贵金属前驱体、贵金属催化剂，主要应用于环境保护、石油化工、煤化工、天然气化工、医药化工、新能源等领域，在环境保护领域，贵金属催化材料被广泛用于内燃机尾气净化、工业废气废水治理等领域，公司目前暂未有沸石系列环保材料。谢谢！

4、7月起全国实施汽车国六排放，公司在尾气净化产品有哪些更新换代？如何抓住发展机遇？

回复：您好，该标准的实施使得汽车尾气催化净化器中的贵金属使用量提升，也对汽车尾气净化催化剂的技术指标有了更高要求；公司已对汽车尾气贵金属前驱

体产品的提升换代投入研发，及时跟上市场对贵金属需求量增长的步伐，完成了汽车尾气净化催化剂从国五到国六的转换。谢谢！

5、有双碳政策的加持，我非常看好公司的未来发展。希望多宣传公司亮点，让更多人知道。

回复：您好，贵金属催化材料为国家战略性新兴产业，与环境科学、化工新材料、新能源开发利用等国民经济支柱产业联系愈发紧密，并且是氢燃料电池、汽车尾气治理等重要产业的关键材料。近年来，国家出台了多项双碳政策引导本行业的发展，为公司的发展创造了良好的政策环境。谢谢！

6、公司报告说业绩下滑主要还是受到原材料的影响？有何计划避免贵金属原材料价格的持续上涨？

回复：您好，公司虽然在考虑产品交付周期的基础上采用“以销定产、按订单采购”的生产经营模式，基本锁定了原材料采购价格和产品销售价格，有效降低存货跌价风险。但为了满足客户产品按期交付，在生产过程中，公司仍需要根据订单留存部分贵金属原材料用于生产周转。公司深化成本控制与贵金属催化剂的循环利用，公司全资子公司江西凯大为公司贵金属催化剂生产、循环再生基地，自投产以来保持平稳运行；公司已于2023年4月18日，设立控股孙公司凯大资源，主要开展贵金属精炼、加工和提纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收，整合资源、促进上下游产业链一体化协同发展，进一步解决国内高纯度贵金属的“卡脖子”原材料需求，可降低贵金属原料成本，使公司更具竞争力，为公司业绩及利润的增长提供有力支撑。谢谢！

7、公司的产品是否有用于出口？

回复：您好，目前公司产品暂未用于出口。公司主要瞄准进口替代市场，以降低我国关键材料对国外的依赖程度，提升我国产业链自主可控能力和水平为己任。公司未来将结合国际市场情况考虑是否进一步拓展出口业务。谢谢！

8、实现国产替代层面，公司有哪些国际领先的核心技术？

回复：您好，经过多年的发展，公司积累了多项拥有自主知识产权的核心技术和产品，在贵金属前驱体制备技术、贵金属均相催化剂制备技术、贵金属多相催化剂制备技术、贵金属在线提纯和失效催化剂回收技术等领域拥有深厚的技术沉淀。

在同类型产品的技术水平达到与国际化工巨头同等水平的前提下，凭借产品价格、服务水平、付款账期等优势替代国外厂商同类产品。谢谢！

9、新能源车的大力推广，会不会给公司在汽车领域的业务造成影响？

回复：您好，汽车行业已经是我国国民经济支柱性行业，近二十年来，国家机动车污染物排放标准经历了数次升级，从国一提升至国六，每一次升级都对不同污染物减量排放提出更高的要求。汽车排放标准的升级将使尾气净化系统中贵金属的使用量增长，从而使汽车尾气净化催化剂需求量增加。尽管近5年汽车产量整体呈下降趋势，但市场整体需求依然较大，未来几年，汽油车和柴油车依然是我国汽车产量的主体部分，占据汽车市场的主导地位。新能源汽车包含混合动力、纯电动、天然气、氢燃料电池、其他燃料等汽车。新能源汽车中仅电动车不需要采用贵金属前驱体，其他新能源汽车如混合动力、天然气、燃料电池等新能源汽车仍需要采用贵金属前驱体，新能源汽车中混合动力类型汽车与传统汽车所需铂族金属量类似。同时，燃料电池汽车是新能源车发展的重要技术路线之一，铂基催化剂系燃料电池系统膜电极的关键材料，根据民生证券研究所数据，膜电极成本占燃料电池电堆成本的60%，其中铂基催化剂成本占电堆成本的51%。燃料电池汽车早期对铂族金属的需求量为传统柴油车的数倍。谢谢！

10、氢能源领域，目前公司的研发生产情况如何？

回复：您好，公司的氢燃料电池用铂基催化剂已经实现了批量化试生产，并送样至国内主流的燃料电池相关厂商试用，处于客户验证测试阶段。谢谢！

11、公司除了在催化剂领域以外，还有拓展其它领域的投资吗？

回复：您好，公司专注于贵金属催化材料的研发、生产制造、循环加工和销售，是专业的贵金属催化材料生产厂商。主要为汽车尾气净化、石油化工、医药农药等客户提供贵金属催化材料的开发、生产、定制和循环加工服务。目前暂未拓展其它领域的投资，但随着公司在北京证券交易所上市，进一步拓宽了融资渠道及优化了资本结构，公司将充分利用资本市场增强公司整体实力，抓住行业机遇及拓展机会，促进公司可持续发展。谢谢！

12、国内市场目前还是由国际巨头占据市场主导，公司有何布局战略？

回复：您好，公司产品主要系瞄准进口替代市场的产品，即通过自主研发的方式，技术水平上，产品性能指标可比国际化工巨头同类产品，并综合凭借产品价

格、服务优势等，替代国际化工巨头同类产品。虽然公司主要产品在质量和性能等方面与庄信万丰、贺利氏、优美科等国际化工巨头的产品处于同等水平，且在成本、服务等方面具有竞争优势，但公司在资金实力、业务规模、产品种类、研发创新能力等方面与国际化工巨头相比仍存在一定的差距。公司将加强加大研发投入，科研平台的建设，提高研发能力，确保企业在行业的技术优势，通过不断工艺优化从技术、质量上增加进口替代核心竞争力。公司已与中南大学合作建立的浙江省博士后工作站，正在有序开展新项目的研发工作。同时，公司于2023年4月18日，设立控股孙公司凯大资源，主要开展贵金属精炼、加工和提纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收，整合资源、促进上下游产业链一体化协同发展，进一步延伸产业链，降低原材料成本，提升公司产品竞争优势。谢谢！

13、公司是否有意愿收购一些上游矿石原材料生产厂家的计划？

回复：您好，公司目前暂无收购上游矿石原材料生产厂家的计划。谢谢！

14、我是每日经济新闻记者，请问（1）贵公司在2023年上半年的营业收入同比下降22.2%，能否详细说明一下具体原因？（2）贵公司2023年上半年的净利润同比下降52.19%，贵公司将采取哪些措施来改善业绩？（3）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：您好，公司2023年半年度营业收入较上年同期下降22.20%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降52.19%，主要原因系：公司产品的原材料主要为铑、钯、铂等贵金属，贵金属价格受全球和下游行业经济周期的影响波动幅度较大。公司虽然在考虑产品交付周期的基础上采用“以销定产、按订单采购”的生产经营模式，基本锁定了原材料采购价格和产品销售价格，有效降低存货跌价风险。但为了满足客户产品交付要求，在生产过程中，公司仍需要根据订单留存部分贵金属原材料用于生产周转。报告期内，公司产品主要原料贵金属铑、钯的价格均持续大幅波动下降，铑从期初的每公斤310万元左右，降至期末的每公斤110万元左右；钯从期初的每公斤46万元左右，降至期末的每公斤33万元左右；导致报告期公司盈利水平也受较大影响。

报告期内，公司通过全资子公司浙江凯大使用自有资金合资设立控股孙公司凯大资源。该公司主要开展贵金属精炼、加工和提纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收，整合资源、促进上下游产业链一体化协同发展，进一步解决国内高纯度贵

金属的“卡脖子”原材料需求，该项目的实施将进一步深化与上游产业的战略合作，打造更具综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，有利于进一步提高公司综合竞争力。

在基础化工领域，公司应用于石油化工领域的铑催化剂产品具有客户使用装置达到使用寿命后换新规模大的特征，公司持续巩固并稳步提升化工领域的市场占有率，以满足客户需求为中心，为丁辛醇领域客户提供高质量产品和优质的服务；在汽车尾气净化领域，公司产品汽车尾气贵金属前驱体质量保持稳定、性能良好，在进入国内主流机动车尾气后处理系统厂商的供应链，持续为客户提供优质服务，得到客户和市场的广泛认可，公司积极开发新用户，并计划逐步替代外资企业产品。

公司自主研发的产品氢燃料电池铂基催化剂、丙烷脱氢铂氧化铝催化剂及其球形氧化铝载体、煤制乙二醇钨氧化铝催化剂的绝大部分市场均由国际化工巨头所占据，公司已经实现前述产品的工业化生产，产品处于客户验证测试阶段。同时，公司加强与投资的战略合作方上海亿氢科技有限公司的交流与合作，并在公司建立起电催化性能检测平台，能够更经济高效的完成对铂基催化剂产品的性能优化，待市场进一步成熟，公司该产品将逐步打开氢能源电池领域的市场，形成公司新的利润增长点。

公司产品完全掌握核心技术，拥有自主知识产权。公司将不断完善经营管理体系，以技术优势、产品质量优势和良好的品牌形象，积极拓展市场规模、保持和深化与客户的合作关系，公司将基于已积累的优质客户和市场口碑，继续服务好客户，培育市场，努力做大做强，获取更多的市场份额，实现公司整体经营稳健发展。谢谢！

15、钯、铂、铑等贵金属原料采购是否稳定？是否会面临着资源紧缺的风险？

回复：您好，钯、铂、铑等贵金属原料采购稳定。铂族金属在使用报废后，其中贵金属会回收利用。随着国内铂族金属用量的不断扩大，国内的存量贵金属规模也较大。通过国内的回收以及进口，可以满足国内贵金属催化材料厂商的原材料需求。公司具有循环回收领域的技术，也将向上游延伸产业链。公司已于2023年4月18日，设立控股孙公司凯大资源，主要开展贵金属精炼、加工和提纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收，整合资源、促进上下游产业链一体化协同发展，进

一步解决国内高纯度贵金属的“卡脖子”原材料需求，可降低贵金属原料成本，使公司更具竞争力，为公司业绩及利润的增长提供有力支撑。谢谢！

16、宁波拔萃峰泰投资合伙企业和杭州汇萃投资合伙企业两家机构持股初始日期是何年何月何日？持股初始成本是多少？

回复：您好，宁波拔萃峰泰投资合伙企业（有限合伙）通过公司 2017 年第一次股票发行，认购公司股票 600 万股，认购价格 3.68 元/股，本次股票发行新增股份于 2018 年 5 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；杭州汇萃投资合伙企业（有限合伙）通过公司 2020 年第二次股票定向发行，认购公司股票 280 万股，认购价格 7.20 元/股，本次定向发行新增股份于 2021 年 02 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。谢谢！

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视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/139580.shtml>）。

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日