

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：2023-010

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 checked="" 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	访问深交所“互动易”平台“云访谈”的投资者
上市公司接待人员	董事长、总经理 欧阳永跃 董事、副总经理、董事会秘书 尧桂明 财务总监 王惠广 独立董事 高建萍
时间	2023年11月6日下午3:30-4:30
地点	深交所网站“互动易”平台“云访谈”
形式	图文形式，2023年三季度网上业绩说明会
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">问答环节</p> <p>1、欧阳总您好！请问公司三季度一体化人造石墨的出货量以及平均单价、单吨毛利是多少？三季度整体产能利用率情况如何？对四季度销售的一个预期如何？谢谢！</p> <p>答：您好，公司负极材料三季度出货量同比和环比均大幅增长，由于市场总体产能过剩严重，下游市场需求有所增长，但增速放缓，市场竞争激烈，三季度产品价格和单吨毛利同比有所下滑。总的来说，虽然量升价跌，净利润同比下滑，但是公司三季度在主要客户的市场份额大幅提升，出货量再创历史新高，单位盈利水平处于行业前列，充分说明公司规模实力、技术服务能力和成本优势得到优质客户的高度认可，为公司后续开拓新客户和新产品，巩固和提高市场份额提供了良好的基础。就目前公司排产情况来看，公司四季度销售价格企稳，产能利用率和产销率保持在高位，谢谢。</p> <p>2、前三季度累计营收和毛利率双降的原因是什么？这种情况预计还会维持多久？</p>

答：您好，公司前三季度负极材料销售量同比去年大幅增长，但由于市场结构性产能过剩严重，下游客户需求增速放缓，市场竞争激烈，包括公司在内的整个负极材料市场价格相比去年普遍下降。因此，产品价格下降是营业收入和毛利率同比下降的主要原因，值得说明的是，公司凭借成本优势、规模优势和客户优势，公司单吨盈利水平在行业内仍保持领先。在目前产能过剩的情况下，在高成本和低品质产能出清前，我们认为“低价竞争”将继续维持一段时间，对于毛利率的改善将视“降本增效”措施的落地情况而定。公司目前正在采取一系列“降本增效”的措施，努力在激烈的市场竞争中提高公司的盈利能力。谢谢。

3、今年以来，锂电池产业链股价惨不忍睹。当前负极材料市场行情如何？未来如何应对？

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。我们认为目前的低位价格，大部分企业的利润空间已经压缩至成本线附近，甚至很大比例企业已经开始亏损，在此行业处于盈亏水平边缘的大背景下，目前价格维持企稳状态，至于后续 2024 年价格走势和盈利状况可能主要取决于行业成本的变动趋势与自身“降本增效”措施对成本的改善情况。

从短期未来几年供需情况来看，负极材料行业已面临产能过剩的风险；从长期来看，动力电池和储能电池市场对负极材料的需求仍然较大，市场空间广阔。同时，行业的产能过剩总体存在结构性差异，那些没有综合竞争优势的传统低端企业产能利用率不足，首先面临过剩被淘汰出清的风险；已具有综合竞争优势，特别是具有成本优势、客户优势、技术优势、资金优势的头部企业将保持相对高的产能利用率，以低成本，优质的产品和服务满足客户增长的产品需求。公司将继续围绕

	<p>“降本增效”，积极采用新装备和新工艺，降低产品成本，不断提升产品品质，积极开拓新客户和新产品，完善客户和产品结构，提高市场份额。谢谢。</p> <p>4、石墨的价格战还在持续？预计价格拐点什么时候来临？2024年负极行业的展望如何？</p> <p>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。我们认为目前的低位价格，大部分企业的利润空间已经压缩至成本线附近，甚至很大比例企业已经开始亏损，在行业处于盈亏水平边缘的大背景下，目前价格维持企稳状态。目前行业产能过剩严重，市场竞争激烈，高成本和低品质的产能出清也需要一定时间，在市场供需关系未彻底改善之前，目前“低位价格”竞争仍将持续一段时间。谢谢。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>