

证券代码：301349

证券简称：信德新材

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-008

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>国海证券、博时基金、富安达基金、正圆投研、兴银基金、华夏财富、长江养老、中信建投、汇丰晋信、湘财基金、中信自营、广发证券、华宝基金、太平基金、国泰财产、招商基金、平安资产、枫瑞基金、国君资管、西部利得、方正富邦、光大保德信、宏利基金、万家基金、国融基金、建信基金、路博迈、嘉实基金、蓓曦投资、思睿集团、大家养老、中原英石、嘉实基金、农银人寿、野村资管、中航基金、长城财富、信诚基金、汇泉基金、中金资管、华商基金、鹏扬基金、丰琰投资、华安基金、鑫元基金、华富基金、潼骁投资、华夏基金、海通证券、国寿安保、华西基金、银华基金、聚鸣投资、万和资管、国华兴益、高瓴资本、汇安基金、诺德基金、中金基金、华泰柏瑞、厦门中略、涌贝资产、华泰保兴、信达澳亚、申九资产、寻常投资、正心谷、民生加银、东兴基金、诺安基金、中科沃土、广发基金、名禹资产、东证自营、益民基金、上海保银、海创投资、贤盛投资、九泰基金、诚盛投资、富国基金、上海彤源、</p>

	中邮创业、汇添富、泾溪投资等 85 家机构。
时间	2023 年 11 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 李婷 证券事务代表 张海龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流的主要问题与回复：</b></p> <p><b>1、公司近期经营与销售情况如何？</b></p> <p>答：目前公司生产经营正常。在生产方面，公司持续围绕“降本增效”开展经营工作，不断在改进工艺和提升一体化方面下功夫，以降低产品成本和提升产品品质。今年 11 月，募投项目将其中 1.5 万吨负极包覆材料的乙烯焦油处理量配套给奥晟隆老产能，到目前大连 4 万吨的产能中，实现至少 3 万吨一体化，加上昱泰 3 万吨一体化，7 万吨总产能中有 6 万吨实现一体化；在新品研发方面，公司积极开发新产品，以满足客户提出的指标性能要求；在开拓市场方面，积极跟进原有客户，跟踪市场竞争者供货情况，紧盯市场机会，动态调整供应链，并加大力度开发新客户。</p> <p><b>2、近期成都昱泰的出货情况，客户认证情况如何？</b></p> <p>答：成都昱泰在第三季度完成技术改造，产能提升至 3 万吨/年。由于负极包覆材料认证周期通常将近一年时间，时长相对较长，目前正积极有序推进成都昱泰的客户认证工作。成都昱泰的出货量较之前有一定幅度提升，随着大客户认证工作的不断推进，出货量也将不断提升。</p>

### 3、明年主产品是否会继续降价？

答：公司主产品的售价主要还是看市场供需关系。首先，负极包覆材料行业的市场格局短期内相对稳定，与负极行业市场格局有一定的区别。目前竞争态势下下游客户验证动力不足，行业主要竞争者中新增产能释放有所趋缓；其次，目前同行业中低温负极包覆材料产品盈利能力已经压缩到较低水平；第三，基于成都昱泰在原材料采购、制造成本、运输成本方面的成本优势，以及企业资金优势、规模优势、行业先发优势、产品稳定性优势等核心竞争力，与竞争对手相比具有较强的竞争力和盈利能力。

### 4、面对行业竞争的加剧，公司有哪些核心竞争力能保持目前的行业地位？

答：首先相较行业内其他竞争对手，公司专利优势明显，尤其在实用新型专利中大量布局新设备领域；其次，公司具备负极包覆材料全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力，可通过生产设备及产线自行设计，建设能耗成本低、自动化程度高的“一体化产能”；第三，相较于其他竞争对手，公司设备和工艺优势在产品性能、客户定制化和产线灵活度上凸显，拥有较强的新品研发能力。随着下游客户逐渐提升对产品性能指标的要求，公司能够根据负极厂商产品设计要求（如更低的硫含量，更低杂质水平）进行快速响应调整，按需定制；第四，公司目前形成了依托大连长兴岛、成都彭州南北两大制

	<p>造基地的产能布局，在提升产能一体化降本增效的同时战略侧重发挥互补协同效应。</p> <p><b>5、请对公司明年的产销情况做一个展望？</b></p> <p>答：公司继续加大市场拓展力度和销售力度，具体出货情况还要看下游市场的需求情况。考虑到明年的总产能将达到7万吨，公司在努力推动成都昱泰客户认证的基础上，根据市场需求情况，统筹兼顾南北两大生产基地产能，尽最大努力实现产销平衡。</p> <p><b>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</b></p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月30日