

证券代码：002213

证券简称：大为股份

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20240429

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
活动参与人员	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00—17：00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ） 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
形式	网上
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理连宗敏女士、董事会秘书兼副总经理何强先生、财务总监钟小华女士、独立董事钟成有先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 采用网络远程的方式举行 2023 年度业绩说明会，主要内容如下：</p> <p><b>半导体存储业务相关问答：</b></p> <p><b>1. 存储板块 24 年首季的业绩如何？</b></p> <p><b>答：</b>2024 年第一季度，公司半导体存储业务实现营收 2.6 亿元，较去年同期增长 333.92%，主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动存储行业回暖并持续向好，公司聚焦核心产品及核心客户群体，产品销量有较大提升。公司 2024 年第一季度经营的具体情况详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）上的《2024 年第一季度报告》，感谢您的提问。</p> <p><b>2. 人工智能大时代，贵司是做内存芯片的业务为什么不往 AI 智</b></p>

能发展？AI 服务器 AI 算力 AI 机器人等等应用发展而大发展。新能源是资本密集型重资产型的新能源发展，带有周期性而且低门槛容易造成产能过剩，而 AI 智能不存在这些问题，AI 智能技术门槛也高。请问贵司将来有没有扩张人工智能行业？

答：尊敬的投资者，您好！公司在存储产品领域布局了 DDR5 存储产品，预计后期将主要依靠 DDR5 内存条和 SSD 产品进入市场。客户方面，目前合作客户主要是与原有显卡业务相关的客户，公司早期已经通过显卡业务与一些服务器企业建立了合作关系，未来将继续加深合作，将存储产品引入。未来公司计划重点布局的目标客户是有服务器算力需求的一些互联网公司或做相关的服务器 AI 硬件相关的制造商。感谢您的提问。

**3.关于存储业务，公司目前都有哪些存储产品，与龙头公司相比，公司如何取得竞争优势？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前的存储产品主要是市场上相对比较主流的大的品类，在嵌入式产品方面，主要是 DDR、LPDDR 和 eMMC，在 NAND 方面，主要有 SSD。

龙头企业在品牌影响力、研发投入、技术团队规模和市场份额都具有相对优势。公司采取差异化模式，首选产品线的选择上，重点布局嵌入式产品，因为其生产过程较长，技术要求高，需要经营的耐性。其次，充分发挥公司的技术和测试优势，公司全资子公司大为创芯目前在嵌入式领域已具有一定的口碑和技术优势，拥有优秀的测试团队。第三对于品牌的坚持，在客户选择上，注重对品质有追求的客户。第四在供应链上的投入，选择质量有保证的原厂和一级代理商，确保核心原料的品质与供应。

通过这几年持续的努力，大为创芯的存储产品目前在部分领域已占有一定的市场份额，未来将力争优先在工控级、企业级、车规级和 AI 领域实现弯道超车，与其他品牌竞争。感谢您的提问。

**4. 存储行业已经大反转了，今年存储价格也持续攀升，公司却还在亏损，管理层有做多战略调整吗？**

答：尊敬的投资者，您好！2024 年第一季度，公司实现营收 3.2 亿元，较去年同期增长 201.95%，其中半导体存储业务实现营收 2.6 亿元，较去年同期增长 333.92%，主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动存储行业回暖并持续向好，公司聚焦核心产品及核心客户群体，产品销量有较大提升。2024 年第一季度，公司

净利润处于亏损状态，主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段，对公司整体盈利能力有一定影响。公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，把握机遇，推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力，实现质的突破，促进公司可持续发展。公司2024年第一季度经营的具体情况详情请参见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》，感谢您的提问。

**5. 未来人型机器人市场巨大，请问贵公司是否有机器人产业相关应用或者投资计划？**

**答：**尊敬的投资者，您好！“半导体存储+智能终端”业务是公司的主营业务之一，公司半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品，存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域；智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制、智算等领域，兼容国产 CPU、国产固件和国产操作系统。感谢您的提问。

**6. 今年上半年存储芯片业务大幅度增长，但是公司净利润是亏损的，原因是什么？存储芯片业务利润怎么样？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2024年第一季度，公司实现营收3.2亿元，较去年同期增长201.95%，其中半导体存储业务实现营收2.6亿元，较去年同期增长333.92%，主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动存储行业回暖并持续向好，公司聚焦核心产品及核心客户群体，产品销量有较大提升。2024年第一季度，公司净利润处于亏损状态，主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段，对公司整体盈利能力有一定影响。

公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，把握机遇，推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力，实现质的突破，促进公司可持续发展。公司2024年第一季度经营的具体情况详情请参见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》，感谢您的提问。

**7. 请问公司 DDR5 存储是否已经量产？DDR5 送样检测是否成**

功，产品质量是否达标，按照目前的订单情况，后续有没有扩产计划？

**答：**尊敬的投资者，您好！公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，大为创芯目前覆盖 DDR3、DDR4、LPDDR4X 商规/宽温级别产品，已有 eMMC 工业级产品线、DDR5 产品线，目前 DDR5 相关产品在给客户送样测试阶段，公司后续将根据送样检测结果及客户订单需求安排是否量产。关于公司半导体存储业务的具体经营情况详情请关注公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的定期报告，感谢您的提问。

**8. 大为创芯的核心优势业务是什么，业绩如何？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司全资子公司大为创芯主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，大为创芯目前覆盖 DDR3、DDR4、LPDDR4X 商规/宽温级别产品，已有 eMMC 工业级产品线、DDR5 产品线，可满足客户的一体化需求，提供综合解决方案，产品广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域。大为创芯具有丰富的产品线优势、综合性产品设计优势、资源整合优势，并拥有集团内的“半导体存储+智能终端”业务协同优势；关于大为创芯 2023 年度、2024 年第一季度业绩的具体情况，请参见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，感谢您的提问。

**9. 半导体这块的这个技术升级空间还有迭代周期是怎样的？**

**答：**尊敬的投资者，您好！DRAM/LPDDR 的技术升级主要是工艺提升，性能提升，功耗降低，集成度增加（集成更多的存储单元，容量提升）等几大因素驱动，DDR 的迭代周期约为 1.5 年。公司全资子公司大为创芯目前的 DDR4 以及 LPDDR4X 是嵌入式市场的主流方案，也同时融合新兴技术，如人工智能，物联网，拓展存储，Chat GPT，AI 手机，AIPC，AI 服务器等对于存储解决方案的需求，大为创芯在 2024 年初也开启 DDR5/LPDDR5 产品大容量方案的验证以及市场布局，为其搭载的移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。感谢您的提问。

**10. 公司一季度存储业务如何？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2024 年第一季度，公司半导体存储业务实现营收 2.6 亿元，较去年同期增长 333.92%，主要系随着数字化、

云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动存储行业回暖并持续向好，公司聚焦核心产品及核心客户群体，产品销量有较大提升。公司 2024 年第一季度经营的具体情况详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》，感谢您的提问。

**11.公司在 AI 人工智能、低空经济等数字经济领域有哪些布局和技术？**

**答:**尊敬的投资者，您好！存储业务与智能终端业务共同构成了数字经济发展的两大支柱，前景广阔。随着技术的持续创新，特别是物联网、智能汽车、机器人、AI 算力、低空经济等因素的驱动，以及市场需求的回暖，两个行业将迎来新的发展机遇。

“半导体存储+智能终端”业务是公司的主营业务之一，半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品，存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域；智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制、智算等领域，兼容国产 CPU、国产固件和国产操作系统。感谢您的提问。

**12. 对于半导体存储业务，公司的具体规划是怎样的？**

**答:**尊敬的投资者，您好！公司目前重点布局在 NAND 和嵌入式存储领域。过去几年，公司重点推广消费级的客户较多，同时也开始布局了部分企业级、工规级、车规级产品。感谢您的提问。

**13. 您好连董，存储行业从去年第三季度迎来存储产品涨价复苏，而公司去年第四季度和今年第一季度，公司相关销售毛利率逐季下滑导致净利润亏损，形成这样异常的反差，请问是企业内部哪里有问题吗？**

**答:**尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司实现总营业收入 73,268.12 万元，同比下降 12.55%，其中半导体存储业务在行业整体发展偏缓阶段持续发力，积极增强市场份额，实现营收 57,949.39 万元，同比增长 42.32%；2023 年，公司实现归母净利润-6,662.61 万元，同比下降 516.96%，主要受半导体存储、智能终端行业需求相对疲软等不利因素的影响，公司对存在减值迹象的存货、商誉等资产计提减值，加之公司于 2022 年 12 月开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，为该项目投入相关的人员、资金。

2024 年第一季度，公司实现营收 3.2 亿元，较去年同期增长 201.95%，其中半导体存储业务实现营收 2.6 亿元，较去年同期增长 333.92%，主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动存储行业回暖并持续向好，公司聚焦核心产品及核心客户群体，产品销量有较大提升。2024 年第一季度，公司净利润处于亏损状态，主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段，对公司整体盈利能力有一定影响。

公司目前生产经营一切正常，各项业务也在稳步推进。感谢您的提问。

**14.国家大力发展无人驾驶、低空经济以及算力，公司在这些领域有哪些布局与合作？**

答:尊敬的投资者，您好！您提及的低空经济等产业领域，是新质生产力的典型代表，融合了信息化、数字化、航空、无人机等多领域技术。公司及子公司将密切关注低空经济相关产业发展可能带来的商业机会，同时不断增强自主研发能力和产品创新能力，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。感谢您的提问。

**15. 公司管理层对于未来存储产品的价格走势怎么看待？**

答:尊敬的投资者，您好！存储市场在 2023 年下半年间存储价格发生反弹，打破自 2022 年三季度以来的下跌趋势，价格重回上升轨道，在业绩压力的持续影响下存储厂商持续拉涨的动力并未减弱，据 CFM 闪存市场预计，这种价格上升将持续至 2024 年一季度，并有可能在整个 2024 年保持回升的趋势。但因为部分产品已经历过几个季度 20%+ 甚至 30%+ 的涨幅，严重抑制了后续采购动力，若实际需求不如预期那么 2024 年二季度有可能会变局。其中，虽然部分原厂的 DRAM 业务已经恢复盈利，但由于 DRAM 减产时间较早及幅度较大，预计 2024 年 DRAM 的价格涨幅要超过 NAND Flash。

当然，市场对于不同类型产品需求，存在差异，一方面是价格的回归，一方面还是在技术、产品的进步迭代。我们认为 2024 上半年有望看到 DRAM 和 NAND 恢复盈亏平衡，但需经历供需双方的艰难博弈。感谢您的提问。

**16. 请问贵公司 DDR5 产品能否用在数据中心场景，是否已经开始量产？**

答:尊敬的投资者，您好！公司全资子公司大为创芯的 DDR5 产品可以应用在数据中心，主要是微型数据中心；目前大为创芯的 DDR5 相

关产品在给客户送样测试阶段，公司后续将根据送样检测结果及客户订单需求安排是否量产。感谢您的提问。

**17. 存储业务去年收入 5.7 亿，下行周期中增长的主要驱动力是什么？**

**答:**尊敬的投资者，您好！增长主要由于我们前几年做了嵌入式存储的方案准入和准备，有几个大客户的订单助力我们营收的增长。感谢您的提问。

**18. 未来 AI 应该会有一个爆发式增长，目前很多企业都在布局，对芯片和存储的需求量也会很大，公司在这一块有什么规划吗？**

**答:**尊敬的投资者，您好！公司目前主要布局 DDR5 存储产品，预计后期将主要依靠 DDR5 内存条和 SSD 产品进入市场。客户方面，目前合作客户主要是与原有显卡业务相关的客户，公司早期已经通过显卡业务与一些服务器企业建立了合作关系，未来将继续加深合作，将存储产品引入。未来公司计划重点布局的目标客户是有服务器算力需求的一些互联网公司或做相关的服务器 AI 硬件相关的制造商。感谢您的提问。

**19.大为创芯预计 2024 年、2025 年能形成的订单规模分别是多少量级，客户结构是怎样的？**

**答:**尊敬的投资者，您好！2024 年第一季度市场行情较好，根据公司的预算和行业趋势，结合 2023 年存储业务的增长情况初步判断，预计 2024 年存储业务营收将会有好的表现，公司对未来发展充满信心。感谢您的提问。

**20. 公司智能终端业务主要是做什么？**

**答:**尊敬的投资者，您好！公司智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制、智算等领域，兼容国产 CPU、国产固件和国产操作系统。感谢您的提问。

**新能源业务相关问答：**

**1. 公司锂电池业务的进展到哪个阶段？**

**答:**尊敬的投资者，您好！关于大为股份郴州锂电新能源产业项目的进展情况：

在上游锂矿产资源端：公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司于 2023 年 11 月 2 日竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权，

并于 2024 年 2 月取得勘探许可证；截至目前，已经完成主要野外勘察工作。

在中游锂盐生产端：大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）规模为年产 2 万吨电池级碳酸锂，公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司作为实施主体已取得桂阳县发展和改革局核发的《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）项目备案证明》，已取得湖南省发展和改革委员会核发的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）节能报告的批复》，已取得郴州市生态环境局出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目(一期)环境影响报告书的批复（郴环评[2023]48 号）》，已取得位于桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区内编号为 GY2023D-040 号地块的国有建设用地使用权，目前项目在建设中。

上述事项可关注公司于 2023 年 10 月 9 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，感谢您的提问。

**2. 连董您好，由于二级市场环境、今年一季度持续亏损和多年不分红等不确定因素，导致股价下跌后郴州锂电项目发行股份难以募集足够资金。同时公司新能源项目不断消耗存储业务的利润，请问公司是否有办法做到净利润不亏损的情况下发展新能源项目？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2024 年，公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，把握行业机遇，推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力，实现质的突破，促进公司可持续发展，感谢您的关注。

**3. 锂矿项目在二季度是否会加大投入？对当下的现金流是否有影响？**

**答：**尊敬的投资者，您好！在新能源和汽车业务板块，2024 年的工作重点是按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）建设，完成各项施工建设审批，力争年内建成；协同各方并充分利用现有资源，完成矿区勘探工作，并进入探转采程序，同步准备选矿采矿规划设计工作。同时，在矿的综合利用上，公司会积极响应绿色能源发展战略，践行公司延展涵括锂电、光伏、储



能等新能源产业链业务布局，聚焦石英、长石、工业硅等产业链上游原材料领域，拓展客户，为矿产综合利用打基础。

上述项目的具体投入与项目的进展相关，具体的现金流影响可以关注公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的定期报告，感谢您的提问。

#### **4. 公司锂电等方面资金怎么解决**

**答：**尊敬的投资者，您好！就大为股份郴州锂电新能源产业项目，公司主要投资的部分为矿山开采、选矿、碳酸锂生产项目、新能源专用车基地项目，其他部分将由公司联合新能源全产业链企业共同投资完成。本项目将分期、分步骤完成，公司会根据项目进展情况，使用自有资金以及向银行融资或其他融资方式，具体需视项目的进展情况安排，目前公司主要是碳酸锂工厂建设，矿区详勘工作的推进，以及涉及采矿、选矿的前期规划设计工作。感谢您的提问。

**5. 您好连董，郴州锂电的一期规模 2 万吨碳酸锂项目，请问目标是什么时间投产？是否有办法控制生产成本以及应对锂价低迷的市场？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司将按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）建设，完成各项施工建设审批，力争年内建成。公司长期看好新能源行业，特别是碳酸锂的长期发展。在阶段性上，前几年碳酸锂价格爆发，受短期供不应求导致价格较高，目前处于价格的回落阶段，这同时也出清了一些较弱的产能，未来一年可能依然会有震荡。长期来看，我们认为公司的产能是优质的，是有望在行业中可以较好地持续经营的。我们认为 2025 年后价格有望回升，整体看好新能源和电池的长期发展。感谢您的提问。

#### **6. 现在锂价这么低，按现在的价格，大为以后能盈利嘛？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司长期看好新能源行业，特别是碳酸锂的长期发展。在阶段性上，前几年碳酸锂价格爆发，受短期供不应求导致价格较高，目前处于价格的回落阶段，这同时也出清了一些较弱的产能，未来一年可能依然会有震荡。长期来看，我们认为公司的产能是优质的，是有望在行业中可以较好地持续经营的。感谢您的提问。

**7. 你好钟总，请问公司预算投入多少金额用于郴州锂电一期 2 万吨碳酸锂项目？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2024 年度，在新能源和汽车业务板块，公司将按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨

电池级碳酸锂项目（一期）建设，完成各项施工建设审批，力争年内建成；协同各方并充分利用现有资源，完成矿区勘探工作，并进入探转采程序，同步准备选矿采矿规划设计工作。同时，在矿的综合利用上，公司会积极响应绿色能源发展战略，践行公司延展涵括锂电、光伏、储能等新能源产业链业务布局，聚焦石英、长石、工业硅等产业链上游原材料领域，拓展客户，为矿产综合利用打基础。

上述项目的具体投入与项目的进展相关，具体的现金流影响可以关注公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的定期报告，感谢您的提问。

**8. 你好连董，公司郴州锂电一期项目能否如期建成，有哪些不确定因素？**

**答：**尊敬的投资者，您好！关于公司郴州锂电新能源产业项目的相关经营计划及可能面临的风险，详情请关注公司于2024年4月12日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （三）2024年的经营计划、（四）可能面对的风险”，感谢您的提问。

**9. 郴州桂阳项目会整体注资到公司吗？**

**答：**大为股份郴州锂电项目由公司子公司负责具体实施。感谢您的提问。

**10. 公司目前布局的桂阳锂矿的优势主要在于哪些地方？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司在湖南省桂阳县大冲里取得3.58平方公里的矿权，为高岭土伴生锂矿，是多种有色金属元素伴生，可以综合提取多种有色金属元素。

公司是通过公开竞拍的方式取得的矿权，该矿权为新设立矿权，无历史纠纷，该区域内无常住人口，矿区海拔800-1000m，矿区地理位置较优，运输成本较低，建设难度较小，拥有得天独厚的优势。

根据选矿试验显示，该矿区的矿石选矿回收率高，达到行业先进水平；将来采选成本较同行中较低。

公司组建的团队具有丰富的锂矿勘探、开采、选矿及碳酸锂生产经验。

公司郴州锂电项目被列为湖南省重点项目，可以获得各方的大力支持。感谢您的提问。

**11. 公司领导对碳酸锂的价格和供需的格局这块怎么看？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司长期看好新能源行业，特别是碳酸

锂的长期发展。在阶段性上，前几年碳酸锂价格爆发，受短期供不应求导致价格较高，目前处于价格的回落阶段，这同时也出清了一些较弱的产能，未来一年可能依然会有震荡。长期来看，我们认为公司的产能是优质的，是有望在行业中可以较好地持续经营的。我们认为 2025 年后价格有望回升，整体看好新能源和电池的长期发展。感谢您的提问。

**12. 湖南省在政策方面对锂电产业有什么重大支持,对公司项目有什么直接推动?**

**答:**尊敬的投资者,您好!2024 年湖南省省长毛伟明主持省政府常务会议审议通过湖南省《支持郴州市锂电新能源全产业链高质量发展的若干措施》,从培育产业集群、支持创新发展、推进“智改数转网联”、坚持绿色发展、加快项目审批等 10 个方面,支持郴州建设锂电新能源全产业链条,培育千亿级产业。

2024 年 4 月,公司所属的桂阳大为锂电新能源产业链项目入选 2024 年湖南省重点建设项目。感谢您的提问。

**业绩及其他问答:**

**1. 公司 23 年业绩表现欠佳,请问主要原因是什么?**

**答:**尊敬的投资者,您好!2023 年度,公司实现总营业收入 73,268.12 万元,同比下降 12.55%,主要系为聚焦业务发展重点,公司对智能终端领域业务进行优化调整,智能终端业务减少,叠加行业周期影响,公司销售收入同比下滑;但其中半导体存储业务板块在行业整体发展偏缓阶段持续发力,积极增强市场份额,实现营收 57,949.39 万元,同比增长 42.32%。2023 年度公司实现归母净利润-6,662.61 万元,同比下降 516.96%,主要受半导体存储、智能终端行业需求相对疲软等不利因素的影响,公司对存在减值迹象的存货、商誉等资产计提减值,加之公司于 2022 年 12 月开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目,为该项目投入相关的人员、资金。关于公司 2023 年度经营情况详情请参见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2023 年年度报告》,感谢您的提问。

**2. 公司定增项目的进展如何?**

**答:**尊敬的投资者,您好!2023 年 11 月 28 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案;2023 年 12 月 15 日,公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。

公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

### **3. 公司未来的战略规划如何？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，把握机遇，实现质的突破，促进公司可持续发展。在新能源和汽车业务板块，按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）建设，完成各项施工建设审批，力争年内建成；协同各方并充分利用现有资源，完成矿区勘探工作，并进入探转采程序，同步准备选矿采矿规划设计工作。同时，在矿的综合利用上，公司会积极响应绿色能源发展战略，践行公司延展涵括锂电、光伏、储能等新能源产业链业务布局，聚焦石英、长石、工业硅等产业链上游原材料领域，拓展客户，为矿产综合利用打基础。

在半导体存储和智能终端业务板块，将继续聚焦核心产品及核心客户群体，优化业务结构，提升盈利水平；继续加强研发和知识产权保护，与上游原厂合作提升客户满意度，把握 AI 行业机遇，实现更好的突破。感谢您的提问。

### **4. 公司一季度业绩如何，如何看待下半年的展望**

**答：**尊敬的投资者，您好！2024 年 4 月 26 日，公司披露了《2024 年第一季度报告》，2024 年第一季度，公司实现营收 3.2 亿元，较去年同期增长 201.95%，主要系公司半导体存储业务、汽车业务的增长。其中半导体存储业务实现营收 2.6 亿元，较去年同期增长 333.92%，主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，推动存储行业回暖并持续向好，公司聚焦核心产品及核心客户群体，产品销量有较大提升。公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，把握机遇，推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力，实现质的突破，促进公司可持续发展。感谢您的提问。

**5. 连董事长，您好！请问上一次定增，公司第一大股份包揽了全部份额，为上市公司做出了贡献。募集资金到位后，募投项目进展如何？。**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司 2022 年度非公开发行项目募集的资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金，详情可关注公司于 2024 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《年度募

集资金使用情况专项说明》(公告编号: 2024-015), 感谢您的提问。

**6. 何总, 您好! 新的定增方案, 股东大会已经通过。请问后续进展如何, 证监会受理的大概时间是几月份?**

**答:** 尊敬的投资者, 您好! 2023年11月28日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案; 2023年12月15日, 公司2023年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。

公司将根据相关法律法规的规定, 并结合进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**7. 请问定增时间有定了吗**

**答:** 尊敬的投资者, 您好! 2023年11月28日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案; 2023年12月15日, 公司2023年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。

公司将根据相关法律法规的规定, 并结合进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**8. 不是现场直播吗? 不是视频直播?**

**答:** 尊敬的投资者, 您好! 本次业绩说明会采用网络远程的方式开展, 期待您的参与!

**9. 现在的股价能体现公司的价值吗, 长期来看呢**

**答:** 尊敬的投资者, 您好! 股价波动受多重因素影响, 公司一直重视投资者关系管理, 希望通过努力做好经营管理、提升公司经营业绩, 以良好的经营业绩来回报股东, 从而实现股东价值最大化, 获得投资者对公司价值的认可, 感谢您的提问。

**10. 你好, 连董事长, 公司一季报同比增长333.92%, 然后又是亏损两百多万, 实际盈利用在了郴州锂矿开支上了吗? 可以这样理解吗?**

**答:** 尊敬的投资者, 您好! 2024年第一季度, 公司净利润处于亏损状态, 主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段, 对公司整体盈利能力有一定影响, 具体的财务数据, 请您以公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》为准, 感谢您的提问。

**11. 连董事长你好，最近各大平台发布向 zjh 的实名举报，内容是大为股份原第一大股东凌兆蔚和许锦光（现为大为股份公司前十大股东王楚兰丈夫、前大为股份董事长）、何磊、徐翔、周志坚以及英国人合谋操纵大为股价，严重损害中小投资者利益的典型事件，此事件已引起各方强烈反响。请问连董事长对此事件有何评论。**

**答:**尊敬的投资者，您好！公司前十大股东的具体详细信息，您可以关注公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的定期报告相应的“股份变动及股东情况”相关内容。公司的指定媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请以指定媒体披露的公告为准。感谢您的提问。

**12. 公司在研发方面的投入和成果如何？未来有哪些新的产品或技术将推出？**

**答:**尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度的研发费用主要是公司半导体存储相关项目的，以及汽车缓速器业务和郴州锂电新能源产业项目相关的研发项目。参见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析 4、研发投入”。感谢您的提问。

**13.公司目前的海外市场怎么样，有没有什么竞争优势？**

**答:**尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司营收按照地区来看，实现境外业务收入 44,745.04 万元，具体情况可关注公司于 2024 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。感谢您的提问。

**14.新国九条后，公司对于分红怎么看？**

**答:**尊敬的投资者，您好！公司已关注到新“国九条”及《深交所股票上市规则》（征求意见稿）等的修订情况。公司将努力提升经营业绩，持续聚焦“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”两大主业，做强做优企业，提升公司的核心竞争力。感谢您的关注。

**15.请问董秘，最新的定增方案已经由股东大会在 2023 年 12 月通过，会里受理的时间大概在今年几月？**

**答:**尊敬的投资者，您好！2023 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案；2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。

	<p>公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。</p> <p><b>16.请问董秘，公司的管理层都年富力强，很有朝气。请问董事长是创二代吗？请介绍一下特尔佳转型到大为股份的公司沿革吧？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！关于公司董事长的具体情况可以关注公司在定期报告中披露的“董事、监事和高级管理人员情况”。关于公司由“特尔佳”转型到“大为股份”的具体情况，详情可关注公司于2020年8月1日披露在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）上《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》（公告编号：2020-061），感谢您的提问。</p> <p><b>17.贵公司已经连续3年未分红，已对投资者信心打击较大，那么针对6月份的股票解禁是否有不减持的保证，未来如何稳住投资者信心？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司具体经营情况及未来业务发展计划，制定相应的利润分配方案。感谢您的提问。</p> <p><b>18. 请问贵司的一季报中，剔除开发锂矿的费用，大为创新的利润多少。</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！关于公司2024年第一季度费用的具体情况，请详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）上的《2024年第一季度报告》，感谢您的提问。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月29日