

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

深圳市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

| | |
|---------------|--|
| 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） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024 年 5 月 7 日 |
| 地点 | 全景网（ http://ir.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：周鹏伟 总经理：赵东辉 副董事长、财务总监、董事会秘书（代行）：叶文国 独立董事：孙俊英 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>主要内容如下：</p> <p>1、目前贵公司福建三期项目进度如何，还有哪些在投项目。</p> <p>答：您好，福建募投项目已经达产。正在建设的投资项目有四川遂宁蓬溪县的 6 万吨高端人造石墨负极材料一体化项目及福建永安市新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目。感谢您的关注。</p> <p>2、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）</p> |

从年报和一季报看，公司业绩均较同期出现下滑，如何扭转下滑态势？是怎样的原因？（2）公司发行的8亿元可转债募集项目进展如何？目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？（3）新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

答：您好，（1）公司业绩波动主要系受行业周期性变动、财务费用增加、资产减值损失增加等因素综合影响所致。随着新能源汽车产业去库存结束，行业需求改善，未来公司将积极开发新客户，开拓新业务市场，开发新产品，努力提升公司经营业绩。（2）公司可转债募集资金投资项目正在按计划推进中。公司将努力经营，争取提升经营成果，夯实转股基础。（3）公司积极响应“国九条”提出的上市公司增加现金分红、提高投资者回报的原则。公司2023年利润分配方案目前已通过董事会、监事会会议审议，并将提交2023年度股东大会审议。根据测算，公司尚未触及ST，感谢您的关注。

3、你好，上海特斯拉储能站建设公司开始提供石墨材料了？

答：您好，公司尚未对上海特斯拉超级工厂批量供货。感谢您的关注。

4、2023年年报显示，公司第一大客户由比亚迪变更为LG新能源，目前公司还向比亚迪供货负极材料吗？

答：您好，凭借性能优异、品质稳定、种类丰富的产品和多年来不懈地努力经营，公司已积累了包括LG能源、比亚迪在内的一大批优质、稳定的客户资源。2023年面对行业现金流紧张的情况，公司本着加快销售回款、保证公司正常利润回报为原则，积极开拓新客户，持续优化客户结构，对于提升公司主要产品毛利率、改善现金流有积极作用。未来公司将积极关注下游客户需求动态，开拓新客户，增加优质客户，同时加大研发投入维持公司竞争力。感谢您的关注。

5、随着市场发展，硅基负极的产能能够达到多少？有正在执行的

计划么？

答：您好，公司硅基负极材料产品处于客户测试阶段，具备产业化基本条件。公司将加强与客户交流，根据下游需求，争取早日实现批量供货。感谢您的关注。

6、截止今天的股东人数是多少？

答：您好，截止 2024 年 4 月 30 日，公司股东户数为 25,806 户。感谢您的关注。

7、请问，宝山在建中的碳峰科创园进度如何，20 亿投资打造一个科创园对公司业绩会产生什么影响？

答：您好，目前该项目建设正处于积极推进中。上海碳峰科创园项目旨在利用上海优质人才与研发资源打造新材料产业平台，该项目能进一步加强公司与产业链上下游企业的产业、技术合作，共同打造产业生态，推动我国新能源产业不断向前发展。感谢您的关注。

8、贵司目前产能多少，现在外协加工量是否减少？

答：您好，截至 2023 年末，公司负极材料年产能 80164 吨。随着公司石墨化产能逐步投产，公司外协加工量也会相应减少。感谢您的关注。

9、公司预计今年产品销量相对 23 年是增长还是持平？

答：您好，随着新能源汽车产业去库存结束，锂电池行业需求改善。未来公司将积极开发新客户，开拓新业务市场，开发新产品，具体经营情况敬请关注公司后续公告。感谢您的关注。

10、公司 6 万吨石墨烯负极材料项目目前进展情况如何？

答：您好，四川遂宁蓬溪县的 6 万吨高端人造石墨负极材料一体化项目正在稳步推进中。感谢您的关注。

11、您好！美国推迟对中国石墨的使用限制，对公司海外业务是否属利好？谢谢！

答：您好，新能源汽车全球化对带动锂电材料需求有积极影响。

我国是负极材料的主要生产和供应国，相关政策的宽松，对负极材料企业开拓海外市场具有积极影响。感谢您的关注。

12、你好！公司 23 年度业绩和 24 第一季度业绩都下降非常厉害，是不是整个行业问题还是公司这身经营问题还是战略调整，谢谢！

答：您好，公司业绩波动主要系受行业周期性变动、财务费用增加、资产减值损失增加等因素综合影响所致。（1）受补贴政策、新能源汽车降价等因素综合影响，公司下游行业增速有所放缓，负极材料行业企业竞争加剧，产品价格下行；（2）财务费用增加，一方面由于公司进行产能扩张和技术改造，对资金需求增加，融资租赁金额和平均贷款余额增加，利息支出增加；另一方面系因为 2023 年 10 月公司发行可转换公司债券 8 亿元，计提利息导致财务费用增加；（3）因产品销售价格下跌而相应计提资产减值损失。随着新能源汽车产业去库存结束，行业需求改善，未来公司将积极开发新客户，开拓新业务市场，开发新产品，努力提升公司经营业绩。感谢您的关注。

13、智己 L6 的半固态电池有提供货原材料吗？

答：您好，公司储备有可用于固态电池的负极材料生产技术，具备产业化基本条件，目前尚未量产。公司积极关注下游发展动态，综合考虑市场和客户需求、公司发展战略，在确保公司盈利能力的前提下，适时推进新产品的批量生产和产业化应用。感谢您的关注。

14、卫蓝新能源半固态电池的负极是翔丰华提供吗？

答：您好，公司专注于锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，是国内先进的锂电负极材料专业供应商。公司主要产品为石墨负极材料，产品应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C 消费电子和工业储能等锂离子电池领域。感谢您的关注。

15、负极材料目前价格趋势怎样？

答：您好，负极材料一季度随着整个行业逐渐去库存开始回暖。感谢您的关注。

16、公司实际控制人的稳定性和清晰性是不是存在什么问题？

答：您好，截至目前，公司实际控制人周鹏伟先生持有公司 14.29% 的股份，其他股东与公司实际控制人持有股份比例均存在较大差异，且公司股东钟英浩、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）、赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）已出具《不谋求控制权的承诺函》，目前公司实际控制人股权清晰，具有较强的稳定性。上述情况详见公司前期已经披露的公告。公司将不断完善公司治理结构，构建清晰的股权结构，健全的组织架构，管理层将继续勤勉尽责，努力经营，为投资者创造价值。感谢您的关注。

17、美国推迟对中国石墨的使用限制，而且公司最大的客户是 LG 新能源，对于今年的业绩展望如何？

答：您好，公司持续关注宏观环境对于公司经营的影响。请您保持对我司的业绩公告的关注。感谢您的关注。

18、请问可用于半固态固态电池的负极材料预计什么时候开始批产和供货？

答：您好，公司储备有可用于半固态、固态电池的负极材料生产技术，具备产业化基本条件，目前尚未量产。公司积极关注下游发展动态，综合考虑市场和客户需求、公司发展战略，在确保公司盈利能力的前提下，适时推进新产品的批量生产和产业化应用。感谢您的关注。

19、您好，公司与比亚迪的订单是否有减少？

答：您好，凭借性能优异、品质稳定、种类丰富的产品和多年来不懈地努力经营，公司已积累了包括比亚迪在内的一大批优质、稳定的客户资源。2023 年面对行业现金流紧张的情况，公司本着加快销售回款、保证公司正常利润回报为原则，积极开拓新客户，持续优化客户结构，对于提升公司主要产品毛利率、改善现金流有积极作用。未

来公司将积极关注下游客户需求动态，开拓新客户，增加优质客户，同时对硅负极加大研发投入，加快产品定型和批量，维持公司竞争力。感谢您的关注。

20、公司的石墨负极材料与方大炭素公司的石墨负极材料有何不同？谢谢。

答：您好，公司专注于锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，是国内先进的锂电负极材料专业供应商。公司产品为石墨负极材料，产品应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C 消费电子和工业储能等锂离子电池领域。感谢您的关注。

21、公司收购的关联公司与公司业务高度重合，并为公司相关董事的配偶。收购出于什么的目的、是否存在利益输送。

答：您好，公司拟收购的鼎丰碳素主要从事特种石墨业务，主要产品可广泛用于光伏、半导体等领域，有利于公司延伸产业布局、优化业务结构，提高公司市场竞争力。本次收购是公司结合发展情况、未来发展战略做出的决策，不存在利益输送的情形。感谢您的关注。

22、目前人造石墨价格下行，贵司有什么应对措施吗？

答：您好，当前负极材料价格在历史底部区间，进一步下降的空间较小。从产业链看，负极材料价格下降的同时，原材料和石墨化加工成本也有所下降。公司内部将通过提升技术工艺、优化生产工序，带动公司降本增效，提升公司盈利能力。感谢您的关注。

23、公司发起天然石墨产品的出口许可申请通过了吗？二期产销量增长吗？谢谢！

答：您好！公司严格按照国家法律法规和天然石墨产品出口许可申请流程，申请天然石墨产品出口许可证。一季度随着整个行业逐渐去库存，行业回暖，二季度具体产销数据请关注后续公司相关公告。感谢您的关注。

24、请问清陶的光年固态电池贵公司有没有提供负极？

答：您好，公司是清陶能源的战略合作供应商，一直批量供货给清陶能源石墨负极材料，硅碳负极材料正在跟客户配套中试。感谢您的关注。

25、明确回复一下，翔丰华是不是固态电池供应商？

答：您好，公司储备有可用于固态电池的负极材料生产技术，同时也正在配合下游厂商针对固态电池的开展合作。当前公司产品已经送样，但用于全固态电池的负极产品尚未批量供货。公司积极关注下游发展动态，综合考虑市场和客户需求、公司发展战略，在确保公司盈利能力的前提下，适时推进新产品的批量生产和产业化应用。感谢您的关注。

26、随着技术不断更新迭代，公司研发费用减少，并且23年研发转换率为0，对此如何看待。

答：您好，2023年公司研发费用减少，主要原因为公司研发领料和股权激励费用减少所致。公司研发投入为费用化，公司研发费用会计政策遵循一贯性原则，符合公司业务性质特征。公司积极探索布局各种新型碳材料的研发，未来将根据客户和市场需求，加快推进产业化进程。感谢您的关注。

27、周总你好，和清陶能源研发固态电池负极材料目前什么进展了？

答：您好，公司已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作，具体合作进展请关注公司公开披露信息。感谢您的关注。

28、领导，您好！我来自四川大决策公司产品已经应用在固态电池了吗？

答：您好，公司储备有可用于固态电池的负极材料生产技术，具备产业化基本条件，目前尚未量产。公司积极关注下游发展动态，综合考虑市场和客户需求、公司发展战略，在确保公司盈利能力的前提

| | |
|------------------------|------------------------------|
| | 下，适时推进新产品的批量生产和产业化应用。感谢您的关注。 |
| 附件清单（如有） | 不适用 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大事项信息的说明 | 否 |
| 日期 | 2024年5月7日 |