

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

公告编号：2024-045

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月10日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)采用网络方式召开2023年年度报告业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

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：章魁先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1：另外就是市值管控方面。你们的股票价格确实是跌的太厉害了建议做一下市值管理

回复：您好，股票价格受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业动态、市场情绪、投资者预期等，导致公司股价出现涨跌波动。目前公司生产经营情况正常，整体经营平稳，主营业务、核心竞争力等未发生重大变化；公司也采取多项措施来提升公司的业绩和市场表现，包括成本控制、市场扩展、产品创新等；公司 2024 年第一季度报告已披露，后续公司管理层将继续努力提升公司盈利能力和公司治理水平，争取以良好的业绩来回馈广大投资者；同时，公司着眼于长期可持续健康发展，致力于通过稳健的现金分红政策切实提升投资者回报，提振市场信心，维护公司全体投资者的利益；截至目前，公司董事会已审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 1.35 元（含税），该预案尚需股东大会审议通过。谢谢！

问题 2：不清楚你们是备货原材料还是不备。金属原材料价格的波动竟然是你们利润折损的主要理由

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准备一部分量的贵金属原材料用于生产周转。而 2023 年贵金属铑、钯的价格达到迄今为止史上最大下降幅度，公司对生产周转的原材料计提了充分的存货跌价准备，导致报告期公司盈利水平受较大影响。谢谢！

问题 3：感谢姚董事长回复，那目前铂基催化剂核心指标相比国内的深航院、中科科创、氢电中科、济平新能源等已实现批量供货的企业，以及国氢科技、高成绿能等使用自研的催化剂燃料电池企业如何，和这些国内企业差距还有多大呢？

回复：您好，公司目前与国内自研的燃料电池催化剂企业在核心指标上互有

所长，也希望国内企业齐头并进，共同促进产业链协同发展。谢谢！

问题 4：您好，俄罗斯受到美西方全面制裁后，石化催化剂市场逐渐由我国进口替代，请问公司产品对俄罗斯出口情况如何？

回复：您好，相关情况公司也在持续关注中。谢谢！

问题 5：铈派克竞争对手高新利华 2023 年度营收逆势上涨，在铈价下跌情况下，该公司市占率预计大幅提升，请问公司 2023 年铈派克市占率还有多少？今年一季度是否有铈派克中标？

回复：您好，2023 年度，公司铈派克产品销售及加工数量同比增长，尤其是加工数量占比较高。公司系行业内铈派克产品的主要供应商之一。今年一季度的情况请详见公司已披露的 2024 年第一季度报告。谢谢！

问题 6：公司铂基催化剂目前核心指标与客户目前采用的国外产品还有多大差距？

回复：您好，公司加强了对该产品的研发投入及更多的外部合作交流，各项研发试验工作整体推进顺利，正在逐步减少与国外产品的差距。谢谢！

问题 7：您好，除了凯大催化以外，目前国内是否有公司已经实现燃料电池催化剂量产？

回复：您好，公司的氢燃料电池用铂基催化剂目前处于批量化试生产阶段，国内其他公司情况请参见相关行业研究资料。谢谢！

问题 8：营收十几亿，利润确是百万级别。利润率这么低吗？另外氢能源相关部分有没有投产和盈利预期？

回复：您好，（1）2023 年度，公司整体经营平稳，主营业务、核心竞争力等未发生重大变化，公司产品的原材料主要为铈、钼、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。其中公司产品主要原材料贵金属铈、钼的价格在报告期内均持续大幅波动下降，达到迄今为止史上最大下降幅度；铈从期初的每公斤 310 万元左右，降至期末的每公斤 110 万元左右，价格最低时降至每公斤 100 万元左右；钼从期初的每公斤 46

万元左右，降至期末的每公斤 30 万元左右，价格最低时降至每公斤 25 万元左右；导致报告期公司盈利水平受较大影响。（2）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，该产品已逐步小批量供应给氢燃料电池相关生产企业试用，目前根据使用及检测数据的反馈，公司不断对该产品的性能进行优化，提升性能指标，后续供应量有望逐步提升。报告期内，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；同时，公司加强对该产品的研发投入及更多的外部合作交流，各项研发试验工作整体推进顺利。待市场进一步成熟，公司该产品有望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。谢谢！

问题 9: 看到公司高管的薪资都是百万级的，公司净利润微乎其微的情况下，是否合理？

回复: 您好，2023 年度公司董事长薪资税前 80.29 万，其他高管薪资远未达百万级，具体公司高管薪资详公司已披露的 2023 年年度报告。公司产品的原材料主要为铈、钪、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。其中公司产品主要原材料贵金属铈、钪的价格在报告期内均持续大幅波动下降，达到迄今为止史上最大下降幅度，使得本期公司盈利水平受较大影响。谢谢！

问题 10: 你们怎么提振股民的信心

回复: 您好，2023 年度，公司持续专注主营业务的稳健发展，加大研发投入，扩大研发团队，提升技术人员的专业素养。公司与中南大学合作建立浙江省博士后工作站，公司研发中心被认定为省高新技术企业研究开发中心，有序开展新项目的研发工作。公司通过“以产养研，以研促产”的经营方式，研发产品完全掌握核心技术，拥有自主知识产权。同时，公司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赢得了市场良好的口碑，积极拓展市场规模、保持和深化与客户的合作关系，总体发展保持良好势头。后续公司管理层将继续努力提升公司盈利能力和公司治理水平，争取以良好的业绩来回馈广大投资者；同时，公司着眼于长期可持续健康发展，致力于通过稳健的现金分红政策切实提升投资者回报，提振市场信心，维护公司全体投资者的利益；截至目前，

公司董事会已审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 1.35 元（含税），该预案尚需股东大会审议通过。谢谢！

问题 11：我们到底属于什么板块，为什么大势这么好，我们却一直不涨

回复：您好，公司于 2023 年 3 月 8 日在北京证券交易所上市，所属行业为：化学试剂和助剂制造，为精细化工细分行业。股票价格受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业动态、市场情绪、投资者预期等，导致公司股价出现涨跌波动。目前公司生产经营情况正常，整体经营平稳，主营业务、核心竞争力等未发生重大变化；公司也采取多项措施来提升公司的业绩和市场表现，包括成本控制、市场扩展、产品创新等；后续公司管理层将继续努力提升公司盈利能力和公司治理水平，争取以良好的业绩来回馈广大投资者。谢谢！

问题 12：请问姚洪董事长，公司有关氢燃料电池铂基催化剂和固定床钌氧化铝两款产品何时能释放产能并为公司贡献利润？

回复：您好，（1）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，该产品已逐步小批量供应给氢燃料电池相关生产企业试用，目前根据使用及检测数据的反馈，公司不断对该产品的性能进行优化，提升性能指标，后续供应量有望逐步提升。报告期内，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；同时，公司加强对该产品的研发投入及更多的外部合作交流，各项研发试验工作整体推进顺利。待市场进一步成熟，公司该产品有望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。（2）报告期内，公司持续关注贵金属非均相催化剂在煤化工、天然气化工领域市场的应用及发展前景，加强协同合作，整合优势资源，进一步完善并推广“钌（铂）/氧化铝”催化剂产品，对该催化剂技术的工业化生产进行优化及提升；公司提供给下游客户试用的“钌（铂）/氧化铝”催化剂产品处于稳定使用中，使用效果良好；待时机成熟有望逐步打开煤化工和天然气化工领域的市场，后续公司也会做相应的市场调查以及投入评估，相应调整该产品后续的投产及推进计划。谢谢！

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2024年5月13日