

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<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 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	东吴证券股份有限公司：孙瀚博 上海混沌投资（集团）有限公司：王炎太 上海证券有限责任公司：张钊溧 上海犁得尔私募基金管理有限公司：汤舜 上海自贸区股权投资基金管理有限公司：雒文 中泰证券股份有限公司：曾彪 华福证券有限责任公司：邓伟、游宝来 上海和谐汇一资产管理有限公司：林钰婷 国盛证券有限责任公司：林卓欣 财通证券股份有限公司：张磊、程嘉琳、韩家宝 万家基金管理有限公司：王立晟 上海申银万国证券研究所有限公司：朱栋、曾子栋 中国平安人寿保险股份有限公司：周重志
时间	2024年5月13日 14:00-15:00
地点	张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室
上市公司接待人员姓名	总裁兼董事：马晓天 副总裁、董事兼董事会秘书：王晓斌 证券事务代表：许烨

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、请介绍一下公司固态电池材料的产能、布局、合作公司及今后的发展规划。 答：公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主，包括双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、二氟磷酸锂（LiDFP）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）以及三氟甲磺酸锂（LiCF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>）等，锂离子电池电解液添加剂现有产能共计487.5吨/年。其中双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）在2020年前已应用在固态锂离子电池等新型电池中，相关扩产项目目前处于设备调试阶段。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。固态电池在技术路线、产品路线和商业路线上均有待发展，公司也将跟客户共同成长，不断提升产品性价比。</p> <p>2、公司固态电解质的优势有哪些？ 答：双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）是我司重要的新型锂盐产品之一，在固态锂离子电池等新型电池中已形成批量销售。目前全国、全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家，公司处于领先地位。公司在固态电池、半固态电池等新型电池材料方面进行了持续的研发与积累，客户也在使用中不断研究和优化，公司将和客户一起不断提升产品的性价比。</p> <p>3、请介绍一下公司在锂盐、溶剂与添加剂方面的布局，以及与新泰合作项目的进展。 答：锂盐方面，公司主要采取多家外购与合作开发相结合的模式。天际股份及其下属企业是公司合作多年的重要供应商之一，公司主要向其采购六氟磷酸锂。今年3月份以来，天际股份及其下属企业成为公司关联方，双方之间的业务往来是根据公司的实际经营需要多方比较后确定，定价公平、公正、公允，有利于优化供应链，增加公司核心竞争力。双方合资建设的年产六氟磷酸锂3万吨项目正在按计划推进中，一期项目预计今年下半年进入试生产。溶剂方面主要是外购，公司与多家供应商建立了长期而紧密的合作伙伴关系。添加剂方面，公司采取外购和自产相结合的模式，目前公司现有锂离子电池电解液添加剂产能共计487.5吨/年，同时公司在浙江衢州和江苏张家港积极推进相关项目以进一步完善在电解质、添加剂等新型化学品方面的布局。</p> <p>4、波兰华荣4万吨/年锂离子电池电解液项目是否已终止？ 答：波兰华荣4万吨/年锂离子电池电解液项目是控股股东江苏国泰的募投项目，由于环境批文被撤销无法继续推进实施，江苏国泰拟终止该项目，详见江苏国泰刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的</p>
---------------------------	--

2024-15号《江苏国泰：关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》；波兰华荣新建Prusice 年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目已于2022年投入使用，目前正在产能爬坡阶段；波兰华荣年产26万吨锂离子电池电解液项目目前尚未正式建设。

5、公司2023年度电池材料的产能利用率不高，后续约105万吨的在建产能是否会按计划进行？

答：目前在建项目中，衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目已进入试生产阶段；自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目预计下半年进入试生产阶段；宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目已购买土地，尚未开始建设。公司将努力通过研发创新、优化服务、降本增效和开拓市场等措施扩大规模，同时努力在规模、效益和风险等方面做好平衡。

6、公司海外布局及海外客户在出货量中的占比情况？

答：公司一直以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的合作，非常重视海外布局。早在2017年公司即开始在欧洲波兰投资建设锂离子电池电解液项目，以配套波兰当地电池厂及周边欧洲国家对锂电池电解液的需求，目前产能4万吨，预计2024年度波兰华荣将逐渐步入正轨。海外客户出货量在公司整体出货量中占相当一部分比例。2023年公司外销业务收入8.51亿元，占比22.9%。

7、如何看待今后的行业发展趋势？

答：近期全球锂电产业整体增速放缓、竞争加剧，但在动力及储能市场的强力拉动下，电池的产销量仍会攀升，电池材料亦将得到进一步发展。我们预计全球锂电产业整体将进入平稳增长阶段。在产能阶段性过剩的情况下，电池材料企业将主动或被动放缓产能的建设和释放速度，行业将步入新一轮竞争与洗牌周期。我们相信经过一段时间的调整，市场会重归供需平衡。

8、公司硅烷偶联剂2023年度的经营情况以及未来两年的发展趋势。

答：2023年受到全球经济增速放缓，尤其是欧美等主要经济体存在衰退风险的情况下，国内外市场对功能性硅烷产品的需求不及预期，产量增速有所下降，行业竞争加剧。受此影响，公司硅烷偶联剂2023年度营收同比下降约44%。但作为国内高端有机硅材料供应商，公司已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列，能较好地满足高端客户的

	需求。研究机构SAGSI预计在未来五年内，传统消费领域橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。受新能源等行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月14日