

证券代码：301358

证券简称：湖南裕能

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-020

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	广发基金 罗洋 新华资产 戴丰年、杨思思、李浪 东吴证券 阮巧燕、刘晓恬
时间	2024年6月20日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 证券事务代表 何美萱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司上市时间在行业内相对较晚，但发展迅速，规模、市占率都处于行业领先的位置，想请教公司是如何实现的，以及公司对行业发展的看法？</p> <p>回复：公司成立于2016年，并于2023年2月上市，属于行业内的后起之秀。在新能源行业高速发展时期，公司积极抢抓市场机遇，实现了产能的快速扩张，磷酸铁锂出货量已连续四年蝉联行业第一。上市以来，尽管面临了原材料价格大幅波动、竞争加剧等挑战，但公司市占率、盈利情况仍旧在行业内保持了较好的水平。2024年，行业竞争尤为激烈，伴随原材料碳酸锂价格波动幅度收窄，存货跌价损失对经营的影响有所减弱，对正极材料企业而言，将更加考验其成本管控、创新研发、品质管理等方面的综合实力。接下来，公司将持续深化“资源-前驱体-正极材料-循环回收”的产业一体化</p>

布局，继续加大创新研发力度，强化产品质量管理，不断夯实核心竞争力，以应对新能源行业的挑战与机遇。

2、公司对后续碳酸锂价格走势的看法如何？公司目前原材料库存水平是怎样的？

回复：影响碳酸锂价格变化的因素不仅限于市场供需关系，也要结合碳酸锂期货、消息面、情绪面等因素综合考虑，较为复杂，较难预测其价格走势。目前公司原材料库存保持在正常水平，以保障公司生产经营活动的正常开展。

3、请问公司目前产能及产能利用率情况？如何规划后续的产能建设？

回复：截至 2023 年底，公司磷酸铁锂设计产能约为 70 万吨，产能利用率在行业内保持了较好水平。未来，公司将结合市场需求情况来综合考虑新产线的建设节奏。

4、公司海外布局的进展？海外市场对磷酸铁锂材料的接受度是否有明显提升？

回复：公司计划在西班牙建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目，目前正在筹备项目前期的相关审批工作。近年来，磷酸铁锂材料凭借突出的性价比及安全性能优势逐渐赢得海外市场的认可。同时，随着行业技术的不断创新和迭代，磷酸铁锂的性能得到进一步提升，应用领域在不断拓展，也推动了海外市场对于磷酸铁锂正极材料的需求。

5、请问公司磷酸锰铁锂产品的研发进展及产能建设情况？

回复：公司磷酸锰铁锂研发进展顺利，目前正与客户积极对接中，已在云南基地规划布局了磷酸锰铁锂，在其生产线设计上充分考虑了与磷酸铁锂生产的兼容性，将有利于促进产能利用率的提升。

6、目前公司产品在动力端和储能端的需求情况如何？

回复：上半年行业整体需求增速好于预期，公司产品在动力端和储能端的需求都保持在较好的状态。

7、以公司目前的产能利用率，公司客户结构会有一些变化吗？

回复：公司在维持好宁德时代和比亚迪两大核心战略客户的同

	<p>时，也在积极开拓其他优质客户，着力构建多元化的客户结构。</p> <p>8、公司向上游布局了磷矿资源，请问目前的进展如何？</p> <p>回复：公司向上游布局磷矿资源是完善“资源-前驱体-正极材料-循环回收”一体化布局的重要环节，目前已取得贵州黄家坡磷矿的采矿许可证，设计产能为年产 120 万吨磷矿石，预计 2025 年下半年将会实现规模化开采；贵州打石场磷矿也在积极推进探转采环节的工作进度。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 6 月 20 日