**证券代码：688779 证券简称：长远锂科**

**湖南长远锂科股份有限公司**

**2021年11月投资者关系活动记录表**

编号：2021-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | *√*特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □电话会议□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称****及人员姓名** | 长城证券：于夕朦、马晓明、王舜、黄楷、詹海希；成就资本：张松敏；富荣基金：姜帆；长江证券：马军、王筱茜、叶之楠、肖百桓 |
| **会议时间** | 2021年11月26日；2021年11月29日 |
| **会议地点** | 湖南长远锂科股份有限公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理、总法律顾问、董事会秘书、财务负责人刘海松先生；战略规划部部长兼证券事务代表曾科先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、请介绍一下公司基本情况。****答：**公司是中国五矿的直管企业，专注于高效电池材料的研究与生产，主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥有锂电多元材料前驱体和锂电多元正极材料完整产品体系，在动力三元材料市场占有率始终保持行业领先。且公司具备完善的质量管理体系，产品品质行业领先，连续三年获得宁德时代优秀供应商称号。**2、请介绍一下海外客户拓展情况。****答：**受公司产能限制，公司产品目前主要聚焦于国内市场，但公司已与海外客户进行了部分产品的认证，并且会进一步加大海外客户的开发。待公司产能扩张后，会尽量满足国内外客户的需求。**3、公司单位投资强度是怎样的？****答：**公司每万吨正极材料投资成本约3.5~4亿元，其中包括变电站、制氧站、智能化仓库等辅助设施投资。辅助设施的建设有助于在实际运营中大幅减少公司的运营成本。**4、公司正极材料单吨盈利情况是怎样的？****答：**公司三元正极材料产品大约15%~20%左右的毛利率，但毛利率会受行业环境、宏观政策、市场供需、原材料价格波等各种因素影响。**5、公司“4+4”项目可以生产8系产品吗？****答：**公司“4+4”项目的工艺技术设计为柔性生产线，具备 NCM（111、523、622、811）和 NCA 系列产品的生产条件，可根据市场情况对产品型号或产量进行调整，或根据用户要求给予定制化生产。**6、请介绍一下产品球镍的主要客户。****答：**公司目前球镍产品的主要客户包括松下、GP、SAFT等。**7、请介绍一下公司回收产线的情况。****答：**公司目前拥有5000吨回收产线，回收技术成熟，有价金属回收率高。此外，11月23日公司全资子公司金驰能源材料有限公司已进入工信部符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第三批）公示。**8、公司目前是否受到限电影响？****答：**公司第三季度受到限电的影响，导致原有产能利用率曾阶段性降低，但目前公司经营稳定、产线运转正常，无限电影响。**9、公司前驱体产能如何？是否会对外销售？****答：**公司拥有锂电多元材料前驱体的完整产品体系及研发工艺，且公司目前拥有2万吨前驱体产能，但目前公司前驱体仅自供，暂不考虑对外销售。**10、公司的产能规划是什么？****答：**公司拥有麓谷基地、铜官基地、高新基地三个生产基地，目前拥有3万吨正极材料和2万吨前驱体产能，预计今年年底4万吨一期将全部投产，预计2022年将达到11万吨/年正极材料的产能。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2021年12月1日 |