**证券代码：688005 证券简称：容百科技 编号：2022-007**

**宁波容百新能源科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □一对一沟通  □券商策略会 其他 |
| **参与单位及人员** |  |
| **时间** | 2022年6月29日 |
| **地点** | 上证路演中心 ( <http://roadshow.sseinfo.com> ) |
| **接待人员** | 总经理刘相烈、副总经理刘德贤、财务负责人田千里、董事会秘书葛欣、独立董事于清教、总裁助理兼正极事业部总经理佘圣贤、总裁助理兼正极事业部常务副总经理赵军、总裁助理兼投融资事业部总经理姚俊飞 |
| **2021年和2022年第一季度业绩概况** | **一、业绩情况**  2021年年度实现归属于母公司股东的净利润为9.11亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长327.59%。2022年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为2.93亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长144%。  **二、业绩增长原因**  1. 报告期内，高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升。受下游客户需求高增带动，公司新建产能加速释放，年度销量同比实现翻番，在国内三元正极材料市场的占有率持续保持领先优势。  2. 公司产品盈利能力持续提升，产品结构逐步优化。高镍多晶产品出货量保持市场领先，单晶高能量密度产品、9系以上超高镍产品的出货量占比均有提升。  3. 公司综合成本竞争力进一步提升。产销量双升带动规模效应，促进了制造环节的降本增效；同时，公司加强原材料战略采购布局，实现供应链降本。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、请问公司，公司对外披露2021年产能有12万吨，那么目前公司产能达产情况以及未来几年产能规划？**  公司2021年底，建成12万吨高镍正极产能，预计2022年底，建成产能将到达25万吨，是全球产能最大的正极企业。目前公司的生产基地分别在湖北鄂州、贵州遵义、韩国忠州，目前鄂州基地已实现年产12万吨正极材料，韩国基地上半年已建成5000吨。今年，公司还在仙桃建设新基地，未来两年仙桃基地的规划是20万吨正极材料产能。未来三年，公司仍将继续加大正极产能建设，预计每年计划新增产能10-15万吨，预计2025年年底产能达到60万吨。  **二、公司目前和几家大客户合作的情况如何？后续在国内和国外大客户上还有哪些突破？**  2021年公司在大客户开发方面取得突破性进展，未来五年公司将作为宁德三元正极粉料第一供应商，目前公司也是孚能科技三元材料第一供应商。2021年公司与亿纬锂能、蜂巢能源、SK on形成稳定批量供应，与力神电池等资深电池厂商合作进一步加深；2022年，随着公司韩国工厂的建设完成，海外市场的开发将进一步加速，韩国各大电池厂动力及储能产品进入导入阶段，有望达成全面覆盖。同时，公司与欧美主流电池厂如Northvolt，Saft，ACC等，建立合作进入产品导入阶段。公司还与国内主流造车新势力和国际主流车企自产电芯展开合作，且部分产品已经通过测试；与欧美主流OEM自产电芯进行联合技术开发，均已签订MOU或技术开发协议，合作范围覆盖超高镍、无钴、富锂锰基等多种技术路线。  **三、能否详细介绍下公司主要研发方向以及正在研发的新产品？**  公司在高镍方向有显著的先发优势，同时公司正在加快研发布局多款新型正极材料，未来将覆盖正极产品的主流方向。首先，公司的研发方向涵盖两大类，锂离子电池材料和钠离子电池材料。其中，锂离子电池材料方向包括中低镍高电压、高镍及超高镍、NCMA/NCA、无钴、尖晶石、富锂和新型磷酸盐类材料；钠离子电池材料方向包括层状氧化物、普鲁士蓝类和聚阴离子类正极材料。除此之外，在固态电池，金属空气/金属硫电池上做前沿技术开发。其次，在产品方面，2022年9系超高镍大规模量产，单晶中镍产品提升电压平台，新型磷酸盐类产品技术开发趋于成熟；2023年，超高镍的NCM\NCMA产品、钠电及无钴产品等多款新材料将量产。未来，公司将在固态电池正极材料、富锂正极、锂空电池、锂硫电池、燃料电池等新材料体系全面推进商业化。  **四、随着新能源产业链的快速发展，未来上游资源价格变化趋势如何？会对中游价格以及下游终端需求产生什么影响？**  今年上半年，上游原材料价格上涨，特别是碳酸锂、铜箔、隔膜，价格处于高位震荡。下半年来看，预估还会处于一个高位震荡的趋势。主要有是需求的爆发，新能源汽车上半年销售大幅增加，今年1-5月已超过200万辆。终端市场的需求对电池，以及对电池上游材料是一个巨大的拉动。  随着回收体系的完善，形成资源循环闭环，那么原材料的价格影响就变小。随着储能的发展，资源开发加快，以及循环闭环体系建立，整个锂电池资源，上游资源镍、钴、锂的紧张程度会有效缓解。从长期来看，整个产业链会回到常态。  **五、公司多次提到“新一体化”战略，如何理解新一体化战略？**  公司提出新一体化战略，其核心思想是“做最强者，同最强者合作，相生相融”。容百科技不仅有科技实业的经营能力，而且具备专业化的投资能力，我们将充分发挥容百的这种复合能力，在聚焦做强我们所擅长的三元前驱体和正极材料的同时，向上游、下游开展投资，与上下游龙头企业通过资本纽带建立紧密的战略合作关系，实现上下游的业务协同、创新协同和战略协同。相比于传统的一体化策略，我们的投资更加专业，朋友圈更大，更加市场化，更加生态化，从而做到极度专业化的聚焦经营，实现一体化带来的供应链成本方面的优势。打造一个全新的竞争体系，从产业链的竞争上升为体系化的竞争。  **六、去年下半年以来，公司披露了与一些产业方的战略合作，其中，公司收购了装备公司，还要参与上游资源方的投资项目，请问公司是如何综合考虑的？这些布局对公司有什么影响？**  容百的创业史是投资并购史，我们的团队拥有丰富产投基因，面对一些新型的技术方向、新兴材料，我们是能够提出系统化、体系化的解决方案。  结合上述情况，我们收购了风谷节能，下一步我们会收购一系列我们认为的核心装备项目，会把自主设计的能力和自主装备制造的能力结合。这是我们去布局装备的简单的意义，以此作为基础，新一体化战略是要先做强再做大，极致专业化，与最强者合作。  现在还是在新能源发展的初期，未来，我们会以目前的正极材料制造，作为一个支点，我们会涉及到电池的运营甚至电池的回收，把循环产业链即“电池三角战略”能够实施到位。我们认为这些布局会给加大我们相关业务协同效应、带来利润增长、孵化公司第二业务增长点和收获投资收益。  后续，无论刚才提到的在装备，还是在新材料新技术，还是在上游锂镍资源，甚至电池回收、电池运营，我们都会依靠公司长期的战略，逐步的实施展开，后续有相关的进展，我们也会及时的通过公司公告或相关的一些平台和投资者进行披露。  **七、本次定增60亿规模，主要用于公司哪些项目建设？目前定增的进展情况如何？公司后续还有继续扩产及融资的规划吗？**  公司本次定增的主要目的是为了聚焦核心主业，扩大产能规模，满足下游快速增长的市场需求；同时提升产业链拓展能力，推动“新一体化”战略进一步落地，巩固公司的行业领先地位。本次募集资金除去补充流动资金，剩余募集资金的80%以上拟用于正极材料产能扩建项目，包括湖北仙桃一期年产10万吨项目、贵州遵义2-2期年产3.4万吨项目和韩国忠州1-2期年产1.5万吨项目。这些项目将使公司正极产能快速扩充，一方面可满足下游客户不断增长的订单需求，另一方面可以强化公司在华中、西南区域战略的布局，加快海外产能建设。除上述正极项目之外，其余募集资金还将用于前驱体生产基地和工程装备一期项目，这是公司“新一体化”战略的践行，公司在前驱体和工程装备领域的布局，可以提升公司在锂电池正极材料领域的技术优势、市场优势及竞争壁垒。  公司本次定增正在稳步推进中，目前处于交易所问询的回复阶段，后续还需要走完交易所审核和证监会注册等规范流程。  公司计划至2025年高镍正极产能达到60万吨以上，同时公司规划在欧美进行产能布局，服务国际客户。这两年是公司快速发展、积极扩产的重要时间段，公司将在稳健经营的基础上，妥善筹措资金，保障公司的产能规划实现。 |