证券代码：688388 证券简称：嘉元科技

**广东嘉元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  ☑线上交流 |
| 参与活动  单位名称 | 国调战新基金等18家机构的调研员及投资者 |
| 上市公司  接待人员 | 总裁：杨锋源  常务副总裁：杨剑文  董事会秘书：叶敬敏  总工程师：王俊锋  财务负责人：黄勇  高级副总裁：李建国  高级副总裁：肖建斌  证券事务代表：赖戈文 |
| 时间 | 2022年9月1日至9月28日 |
| 地点 | 办公楼一楼会议室 |
| 投资者关系  活动主要  内容介绍 | **投资者关系活动的主要内容如下：**  交流会议采取问答的形式，公司参会人员就机构投资者关注的问题给予解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况，公司参会人员在会议过程中遵循了投资者关系管理规定、上市公司信息披露等规定。  **1、公司产品的良品率情况？**  答：产品良品率主要取决于设备工艺、过程管控、产品配切率等因素，凭借公司多年来积累的生产经验和技术优势，公司生产产品的良品率在业内保持较高的水准。  **2、公司对目前铜箔行业竞争格局的看法？**  答：目前铜箔行业集中度不高，从去年开始陆续有其他企业跨界布局铜箔，竞争加大。受益于公司多年来积累的产品技术优势，目前公司产品竞争力在行业内属于第一梯队，未来公司将加快各基地项目建设，待新建产能释放后将进一步提升和巩固公司产品市占率。  **3、公司在PET铜箔领域的相关进展情况？**  答：根据公司掌握的信息，复合铜箔作为行业研发方向之一，公司前期已开展复合铜箔立项研发，并取得一定的科技成果，同时公司已有计划购置中试生产设备，以进一步开展研究。公司将密切关注行业新的技术路线，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，不断保持公司产品的竞争优势。  **4、在PCB铜箔方面与头部企业的合作情况？**  答：公司一直与PCB铜箔下游客户保持着稳定良好的合作关系。公司本次在江西龙南投资建设年产2万吨电解铜箔项目，旨在布局高附加值的PCB用标准铜箔产品。本项目投产后将会进一步丰富公司产品及下游客户结构，为公司可持续发展增添新动能。  **5、公司与下游客户合作的情况？**  答：公司积极巩固与国内一线电池厂商的合作关系，并努力开拓新的优质客户资源，争取更多优质订单，同时主动寻求与国外锂电池厂商合作机会，争取国外客户订单。  **6、嘉元时代年产10万吨铜箔项目进展情况？**  答：公司目前正全力加快嘉元时代年产10万吨高性能电解铜箔项目建设，该项目已于今年6月动工建设，项目分批建设，计划在2023年下半年开机试产，2025年全面投产。  **7、铜箔行业的新品研发和技术提升主要由什么驱动？**  答：下游客户根据其实际情况，对铜箔产品提出技术、产品性能等方面需求，包括但不限于铜箔厚度、抗拉强度、延伸率等关键技术指标。公司与下游客户保持紧密的合作关系，根据下游客户需求有针对性地进行产品研发，推动技术成果产业化发展。  **8、铜箔行业的壁垒是什么？**  答：铜箔行业作为资金密集型、技术密集型行业，需要大量的前期研发投入、长期生产工艺经验的积累以及稳定的核心生产设备以保证产品品质及技术先进性。  **9、目前公司人才储备情况？**  答：公司历来重视人才储备，随着新增产能的释放，公司不断加快人员招聘和人才储备，并通过“以老带新”、“师徒制”等方式培养新进员工，以满足扩产项目人员需求及公司未来发展需要。  **10、公司新建产线是否具备柔性切换生产不同产品的能力？**  答：公司大部分新建产线具备柔性切换生产不同规格电解铜箔的能力，切换所需时间短，效率高，均可满足高端电解铜箔的生产需求。  **11、公司对当前的股价波动及市场情况怎么看？**  答：股价波动受多方面因素影响，公司目前生产经营平稳正常，订单正常交付。公司将密切关注股价情况，并持续做好公司生产经营管理，不断提升产品竞争力，优化产品结构及做好降本增效管控工作，全力推进现有项目建设，以更好的经营业绩来回馈广大股东。  **12、铜箔行业扩产规模大，是否会出现产能过剩的情况？**  答：从中长期看，锂电铜箔市场预计将呈现高端产品供不应求、中低端产品同质化竞争的供需格局。公司根据市场需求情况，加大产品研发力度，持续优化产品结构，专注高端锂电铜箔及标准铜箔的生产制造。  **13、公司铜箔产品的主要优势？**  答：公司是国内较早涉足锂电铜箔专业生产制造的企业，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势。公司产品在铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等关键指标均处于行业领先水平，具备较强的市场竞争力。  **14、公司极薄锂电铜箔技术研发进展？**  答：公司目前4.5微米锂电铜箔已批量稳定供应下游客户，同时，公司积极开展更为轻薄化的锂电铜箔生产技术研究和储备工作，能快速响应下游客户的需求进行产品研发。  **15、公司高端电子电路铜箔产品技术研发情况？**  答：公司根据研发项目进展，与下游覆铜板厂商合作开展高端电子电路铜箔产品研发，旨在实现高端PCB用标准铜箔的国产化替代。经与下游厂商多轮送样测试，公司目前已取得一定的科技成果，为募投项目江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目开拓高端PCB用标准铜箔市场打好技术基础。  **16、目前公司新产线的投产情况？**  答：白渡基地年产1.5万吨高性能铜箔项目于2021年年底开机试产并于2022年8月底全面投产；山东嘉元“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目（二期项目）”第一条年产5000吨产线于2022年4月开机试产；嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目第一条生产线于2022年9月开机试产。  **17、下游市场能否消化公司未来将释放的产能？**  答：在新能源汽车行业及电子信息材料行业蓬勃发展的背景下，公司主要客户的产能处于扩张阶段，得益于公司较强的客户粘性，下游客户对公司产品的采购需求预期将呈现快速增长的趋势。公司的扩产规划基于匹配下游客户扩产带来的采购需求，下游市场可以满足公司未来释放产能的消化。  **18、预计2022年下半年出货量情况？**  答：公司积极推进现有库存商品消化事宜，同时随着新增产能的不断建成和释放，预计公司下半年出货将会呈现稳定增长的良好态势。  **19、目前定增发行进度？**  答：目前公司定增项目有序推进，公司将在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。  **20、对近期市场很热的钠电池发展有何判断？**  答：钠离子电池负极集流体是否选用铜箔，需依据钠离子电池制造厂商生产设备和制造技术而确定。从目前掌握的信息分析，若选用铝箔，电池能量密度会比选用铜箔要低，目前市场需求主要集中在高能量密度的动力锂离子电池和3C类数码电池，钠离子电池在这方面还难以替代锂离子电池。  **21、公司的设备能否自行生产，是否依赖于设备厂商？**  答：目前公司生产产品所需的主要关键设备以进口为主，部分使用国产设备，公司具备自主设计和改进锂电铜箔生产设备的能力。  **22、和宁德时代的合资共建生产基地的这种模式未来会不会继续拓展？**  答：公司与锂电头部企业宁德时代合作共建高性能铜箔生产基地，体现出下游客户对公司产品的高度认可。这种上下游产业合作模式具备良好的示范效应，推动产业上下游企业强强联合、互促共进。 |
| 附件清单  （如有） | 无 |

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年9月30日