

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2024-006

安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<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 type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	高盛（亚洲）、泓德基金、汇泉基金、三峡资本等 29 家机构，具体名单详见附件。	
日期	2024 年 8 月 29 日	
会议形式	电话会议	
上市公司 接待人员姓名	副总经理、财务总监：张月月女士 董事会秘书：邵森先生	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 8 月 29 日盘后披露了《2024 年半年度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营业绩、财务状况、项目进展等情况，公司于 8 月 29 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2024 年半年度业绩交流会，相关记录如下：</p> <p>一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2024 年半年度经营情况</p> <p>2024 年半年度，公司营业收入 2.39 亿元，同比增长</p>	

10.63%，主要原因是随着下游行业逐步复苏，公司锂电池涂覆材料的出货量、电子材料及阻燃材料的营业收入，同比均有所增长。

2024年半年度，归属于上市公司股东的净利润为582.74万元，同比减少50.19%，主要由于市场竞争因素，公司主要产品售价降幅较大，同时上半年收到的政府补助及理财收益同比减少。但从第二季度的毛利率来看，与去年同期基本持平，主要是公司在成本管控方面的措施产生了效果。

2024年半年度，公司研发费用占营业收入的比例同比有所下降，主要是基于报告期的业绩情况，公司冲回2022年限制性股票激励计划计提的第三期股份支付费用。

二、投资者问答交流环节（Q&A）

Q1：请问公司二季度勃姆石产品出货量及全年预期情况如何？

A：2024年第二季度，公司勃姆石出货量环比上升了近20%，七、八月份出货量企稳回升，根据目前出货及排产情况，公司预计全年出货量将保持一定增长。

Q2：请问公司勃姆石产品的目前价格及未来走势如何？

A：公司把市场份额作为首要目标，对主要客户价格实行灵活下调，二季度较一季度略微有所下调，目前在大客户

方面已基本企稳，部分前期价格相对较高的小客户，后续可能略有微调。

未来，公司将继续推动降本增效，在燃料动力、工艺创新等方面持续改进，不断降低产品成本，在毛利企稳的基础上进一步改善盈利能力。

Q3: 请介绍一下公司电子材料、阻燃材料两块业务出货情况及未来预期。

A: 2024 年上半年，公司电子材料出货同比增长明显，阻燃材料出货同比增长幅度较大，但由于同期基数较小，两块业务对营收增长的贡献有限，合计在营收占比约 30%。

电子材料方面，主要是导热用球形氧化铝产品增速较快。重庆基地投建的“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝项目”目前已进入试生产阶段，预计在 2024 年三季度正式投产。

阻燃材料方面，主要是陶瓷化粉体、阻燃泡棉等产品增速较快。在韩国合资设立的孙公司 LK ESTONE 株式会社，目前已完成工商登记注册、取得营业执照，首条产线已完成安装调试，在与韩国多家客户进行产线验证及产品开发定点的工作。

Q4: 请问公司 HBM 封装相关产品的订单进展情况？

A: 公司用于 HBM 封装填充材料的 low- α 射线球形氧化铝产品已具备投产条件，公司为满足下游日韩塑封料厂家对

于紧密堆积、性能优化和成本控制等差异化需求而验证的批次型号组合较为丰富多样，部分型号的验证通过，距离综合批量采购尚需时间，目前仍处于与日韩客户的商务洽谈阶段，具体上量时点难以明确。

Q5: 请问公司小粒径勃姆石产品上半年出货及未来预期如何?

A: 公司小粒径勃姆石产品已得到了重点客户的认可并实现批量采购，2024年上半年实现进一步上量，但现阶段在整体营收中的占比相对较小。目前，公司小粒径勃姆石产品已针对新增客户开展验证，未来有希望在出货结构中的占比持续提升。

Q6: 请介绍一下公司未来的勃姆石产能规划情况。

A: 未来公司将围绕存量产能的消化开展工作，包括国内重点客户的增量需求，也包括进一步推进海外客户出货量的持续增长。短期内，公司勃姆石产能不会再进一步扩大；长期看，将根据市场需求情况和存量产能的消化情况进行具体规划。

Q7: 请问公司勃姆石产品能否应用于固态电池，公司在固态电池材料领域有无技术储备?

A: 公司的勃姆石产品已经应用于半固态锂电池，与国内客户建立了业务关系，但暂未应用于全固态电池。在全固

	<p>态锂电池材料方面，公司暂无相关业务规划。公司目前重点布局的是固体氧化物燃料电池（SOC）领域。</p> <p>Q8：请问公司在芯片封装领域与国内相关企业是否已开展合作？</p> <p>A：在芯片封装领域，公司与国内 EMC、GMC 相关厂家保持着良好的互动交流，部分企业已实现送样验证，但截至目前尚未形成批量的业务往来。</p> <p>Q9：请问公司的高纯石英砂项目最新进展情况？</p> <p>A：公司用于光伏石英坩埚和半导体石英制品的高纯石英砂项目，已完成小批量试产，石英砂制品性能正在完善提升，后续将与单晶厂合作，开展下游应用性能测试。</p> <p>Q10：请问公司勃姆石产品在隔膜涂覆与极片涂覆中的出货占比情况如何？</p> <p>A：从公司的勃姆石产品出货结构看，隔膜涂覆用勃姆石的出货量占比略高于正极边缘涂覆。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露的重大信息。</p>
<p>风险提示</p>	<p>1、以上交流内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；</p>

	<p>2、本次参会人员均为电话接入，且接入名单由投关电话会议服务机构提供，公司无法核实名单真实性。</p> <p>综上所述，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件	参与单位名单

附件：参与单位名单（排序不分先后）

高盛（亚洲）	泓德基金	汇泉基金	三峡资本
中科沃土	高竹私募	云门投资	泰聚私募
贵源投资	九祥资产	谦心投资	高鑫私募
锐稳投资	果行育德	鸿运私募	
中金公司	中信证券	中信建投	财通证券
中银国际	中泰证券	东吴证券	长江证券
华泰证券	西部证券	国金证券	广发证券
信达证券	太平洋证券		