

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2024-007

## 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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	通过线上文字互动、公司 IR 邮箱等方式参与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会并对公司进行提问的投资者。	
日期	2024 年 9 月 9 日	
会议形式	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）线上文字互动、公司 IR 邮箱	
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：蒋学鑫先生 独立董事：李明发先生 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	公司已于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展规划等相关信息，公司于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-16:00 参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说	

明会，就投资者关心的问题在线上互动交流，相关记录如下：

**Q1：**公司重庆 9800 吨球形氧化铝，三季度投产，目前是否有充足订单？不会又像 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝那样产线建好了，没有订单吧。

**A：**公司的导热球形氧化铝产品凭借在导热界面材料领域的优良应用性能，已在新能源汽车和电子领域形成批量销售。进入 2024 年以来，该产品存量生产线排产率较高，新增订单较为充足。重庆 9800 吨球形氧化铝项目陆续投产后，将在 2024 年贡献新增产能。

**Q2：**公司 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝最新的说法是，部分批次通过了验证，在等综合批量订单。那通过验证的批次是否已经有了订单？通过验证的批次占一共需要验证的型号的比例是多少？预计还需要多久才能拿到订单？请明确回答。

**A：**公司 Low- $\alpha$  射线球形氧化铝产品部分型号的验证通过，并不会随即带来批量订单，原因在于下游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，其批量采购需求是综合的。目前公司对下游客户的小批量供货主要用于其验证和评估，具体订单和上量时点难以明确。

**Q3:** 公司勃姆石这么大的产能，固态电池再过 2 到 3 年就要取代液态电池了，公司勃姆石的产线能否转向其他产品的生产？早做准备，别什么都慢人一步。

**A:** 勃姆石作为提升锂电池主动安全性能的重要涂覆材料，在动力电池和消费类电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆中已得到广泛应用，在储能电池、钠离子电池中的应用也在逐步推广。同时，公司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。全固态电池与当前的液态电解液电池从材料到结构上区别都比较大，目前尚无法判断对勃姆石的需求情况。整体而言，我们认为锂电池及其主动安全涂覆技术依然有较强的生命力。

**Q4:** 公司 5000 吨亚微米氧化铝中报说有少量出货，这个产品也卖不掉么？目前单价是什么水平，重庆即将量产的球星氧化铝单价是什么水平，毛利率多少？

**A:** 公司怀远基地生产的亚微米高纯氧化铝产品主要应用于锂电池隔膜涂覆材料；重庆基地生产的导热用球形氧化铝产品主要应用于新能源汽车和电子行业的导热粘接胶等领域。两种产品根据不同型号、不同性能要求，进行差异化报价，具体暂不便透露。

**Q5:** 公司阻燃材料和电子材料，这些年建了这么多产

能，但是一看营收，怎么还是这么低？什么时候能真正起量？让投资者看到营收。

**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%。根据公司的发展规划和产业布局，未来电子材料、阻燃材料、其他新产品的销售收入占比有望持续提升。

**Q6:** 公司的高纯石英石，已经建好了中试线，正式的产线在建了么？预计什么时候能建好产线？目前光伏不景气，价格跌的厉害，公司的高纯石英石，除了应用在光伏，还在哪些方面有应用？不会建好之后，又卖不掉吧？

**A:** 1、公司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；正式量产项目已完成发改委部门备案，尚未开始建设，目前处于前期设计阶段。

2、公司的高纯石英砂产品主要用于光伏石英坩埚和半导体石英制品，项目量产后有利于摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，助力产业链上下游实现稳定、可持续发展。

**Q7:** 公司的固体氧化物燃料电池，研究了这么多年，什么时候能有所回报？这东西有前景么？碳中和好像现在

都不提了。这个产品一般应用在哪些方面？

**A:** 1、公司的固体氧化物电池（SOC）系统具体包括固体氧化物燃料电池（SOFC）、固体氧化物电解池（SOEC），具有发电、储能、固碳三大功能，以其高能效、环保和燃料灵活性，在微电网分布式发电、工业领域减碳降本、加速氢能行业发展、破解新能源消纳难题、引领航运业绿色转型等方面具有广泛应用潜力。SOEC 技术在大规模电解水制氢中也已显示出重要性。随着全球能源结构的转型和氢能产业的发展，SOC 系统有望成为支持绿色低碳技术发展的关键技术。

2、在固体氧化物电池（SOC）系统领域，公司 SOC 单电池中试线已完成建设并启动运行，SOC 电堆中试产线正在建设中，并同时开展了 SOC 系统的研发设计工作，SOC 系统示范工程的建设也已于 2024 年上半年启动前期筹备工作。

**Q8:** 建议公司把精力花在有前景的材料上，加快转型步伐，Low- $\alpha$  射线球形氧化铝尽快出订单，然后扩产，高纯石英石也尽快搞出成效来，勃母石，能砍则砍。公司的研发能力貌似还行，就是战略上发展上，没有前瞻性，明明是个香饽饽，证券部也没有太大作为，学学别的公司，让更多投资者知道公司的价值，也不至于股价一路下行。

	<p><b>A:</b> 针对您提出的宝贵意见和建议，我们会及时向管理层转达。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	<p>本次活动不涉及应当披露的重大信息。</p>
风险提示	<p>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，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件	<p>无</p>