证券代码： 688275 证券简称：万润新能

**湖北万润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 □ 其他  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国信证券股份有限公司、 华西基金管理有限责任公司（以上排名不分先后） |
| 时间 | 2024年10月31日 |
| 地点 | 上海市浦东新区世纪汇二座公司办公室深圳市福田区时代金融中心 |
| 上市公司接待人员姓名 | 资本运营负责人：张乐投资者关系经理：汪玥含 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、介绍公司基本情况**万润新能（688275）致力于成为全球领先的创新驱动型新能源材料企业。公司自成立以来始终坚持以全球新能源产业的前沿需求为导向，推动产品性能保持行业领先水平。目前，公司主要聚焦于动力电池和储能电池用正极材料及其前驱体领域，产品涵盖磷酸铁锂、磷酸铁、钠离子电池材料、磷酸锰铁锂等。**二、问题及回复**Q1：海外市场对于磷酸铁锂的接受度和需求如何？公司出海首选美国的原因？回答：海外市场对于磷酸铁锂的接受度较高，未来需求空间巨大。由于磷酸铁锂电池具备高性价比、高安全性、高循环性能等独特优势，海外动力电池市场已加快转向磷酸铁锂电池路线，目前来看，许多海外车企展现出对磷酸铁锂电池的青睐，特斯拉、奔驰、宝马、雷诺等车企明确要大规模使用磷酸铁锂电池，而LG新能源、三星SDI、SK On等海外电池企业也均表示在布局磷酸铁锂电池。公司出海首选美国主要从以下几点考虑：一是美国新能源汽车渗透空间巨大，叠加储能需求旺盛，磷酸铁锂在美国市场有庞大的成长空间，预计美国将成为未来全球磷酸铁锂材料重要的增量市场。据调研分析，美国本土已有多个磷酸铁锂电池项目加速推进，而美国本土磷酸铁锂正极材料在建项目相对较少，产能尚未释放，市场竞争环境宽松，处于蓝海市场；二是在美国本土化生产符合实际情况，有助于公司贴近客户的电池基地就近配套，为客户提供更优质的产品和服务，从而更好地进入美国本土锂电池产业链；三是为实现公司上下游海外产业链构建，与国内工厂充分协同，实现全球供应链的整合和优化，形成全球化生产网络，提升生产效率和灵活性。Q2：请问公司赴美建厂项目进展情况？目前对接哪些客户？客户意向如何？回答：公司美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目的土地和厂房的购买手续已实施完毕，相关土地和厂房已经完成交割，目前正在加快进行施工设计、设备采购准备等工作。因现地块拥有完善的水、电、气配套设施，可满足项目建设及投产需求，有助于缩短项目建成投产周期。目前，我司的海外项目已有多家意向客户，客户对采购我司产品均表示浓厚兴趣，已在前期产品销售接洽中，样品已经发给部分客户，合作前景良好。Q3：公司钠离子电池材料产品目前的生产和销售情况如何？回答：公司的钠离子电池材料产品可由现有的磷酸铁锂产线切换生产，根据在手订单情况调用产线生产。公司牵头研制了团体标准T/CBD 005-2023《钠离子电池正极材料 第2部分：聚阴离子型化合物》、T/CBD 007-2023《钠离子电池正极材料 第4部分：过渡金属氧化物》，并在2024年度参与了国家标准《钠离子电池正极材料通则》的编制工作，对钠离子电池材料的生产工艺和品质管控方面有信心。目前钠离子电池的应用场景不断延伸，两轮、三轮等小型电动车型、低速四轮车、增混电池等下游市场需求持续增加。公司在层状氧化物类、聚阴离子类、普鲁士蓝/白类等不同体系的钠离子电池正极材料领域均有布局，部分型号已近百吨级供货，应用领域包括纯钠电池和锂钠混用电池，新订单开拓进展顺利，未来公司也将进一步加大钠离子电池材料产品的市场开发力度。Q4：固态电池领域公司有何布局？回答：公司密切关注市场技术方向的发展，目前已与华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等知名高校联合开展固态聚合物电解质、基于氧化物&高离子电导率及空气稳定的硫化物固态电解质等研发项目，为固态电池技术的突破提供基础与应用支持，进而丰富公司在锂电行业的技术储备。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 |  |