

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

广东芳源新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-018

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	西部证券 刘小龙；太平洋证券 赵子行
时间	2024年12月2日 10:00-12:00
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书唐秀雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公告的 2.5 万吨碳酸锂订单情况，定价方式等</p> <p>答：主要为明年全年给该两家客户的碳酸锂供货战略合同，定价参照碳酸锂期货主力合约价格点价，可以直接点价或暂按当日价格发货，后续一定期限内点价。</p> <p>2、公司碳酸锂产能及产量情况</p> <p>答：公司碳酸锂产能基本为前驱体产能技改，目前单月约 2,000 吨产能，产量目前每日 50 吨左右。后续会继续技改部分前驱体产能生产碳酸锂，结合准备开始建设的锂矿焙烧和卤水车间，计划明年将大幅增加用于碳酸锂的产能。</p> <p>3、碳酸锂的经营策略，产业链下游客户情况</p> <p>答：公司碳酸锂会以产业链下游客户、金属贸易商及期货交割结合的方式进行销售；目前公司已向国内某新能源头部汽车厂商等</p>

	<p>国内主要下游客户批量供货。</p> <p>4、存货跌价的影响</p> <p>答：镍钴锂金属价格波动会对公司存货价值及产品销售产生影响，产品方面碳酸锂基本为现款现货结转较快，影响不大；主要受影响为镍钴存货，但目前镍钴金属价格均相对低位，继续大幅下跌风险较小，后续公司准备开展期货套保以减少金属价格波动对公司的影响。</p> <p>5、公司产品的毛利率情况</p> <p>答：稳定情况下 NCA 前驱体及碳酸锂估计相对较高，镍钴盐类次之，NCM 前驱体偏低。新领域产品如电子化学品及固态电池高镍前驱体毛利率非常可观，只是目前规模较小。</p> <p>6、新领域产品的具体情况</p> <p>答：电子化学品主要包括高纯硼酸溶液、高纯硫酸铜溶液、高纯硫酸钴溶液等，单月销售合计约几十万规模；固态高镍三元前驱体目前达到吨级出货量。</p> <p>7、五矿元鼎减持情况及后续？</p> <p>答：股东五矿元鼎减持情况已发布公告，如本次询价转让顺利完成五矿元鼎将不再是公司 5%以上股东。</p> <p>8、公司对于可转债转股的想法？</p> <p>答：我们会结合市场及公司的情况积极适时推动可转债转股，以降低资产负债率。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024 年 12 月 2 日