

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：2024-005

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	中金电新 于寒；信达澳亚 张旻；宁泉资产 李商羽
时间	2024年7月2日
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><b>1、介绍公司目前的基本情况</b></p> <p>答：公司推进的产品、客户多元化经营策略已有一定的效果显现。一方面，公司加大对国内客户的销售力度，开拓国内前驱体和碳酸锂销售渠道，降低对单一客户的依赖程度；另一方面，公司持续加大新产品碳酸锂、中间品镍钴盐产品的生产和销售，优化产品结构，逐步平衡三元前驱体、碳酸锂、镍钴盐等产品的占比，提升产能利用率。</p> <p><b>2、碳酸锂产品的盈利能力？</b></p> <p>答：公司拥有湿法冶金技术，在锂回收方面具有技术优势，生产过程中能达到较高的锂回收率，毛利率相对可观。</p> <p><b>3、公司的优势是什么？</b></p> <p>答：公司生产链条较长，具备浸出、萃取、结晶或合成等工序，</p>

使用 MHP（镍湿法冶炼中间品）、粗制硫酸镍、镍钴料、三元电池废料等资源作为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍结晶、高纯硫酸钴结晶、电池级硫酸锰结晶、电池级锂盐等产品，或可进一步合成三元前驱体、球形氢氧化镍等产品，可根据市场及客户需求情况灵活调整产品结构。

#### **4、公司目前产能情况**

答：目前公司已建成投产的产能为年产 8.6 万吨三元前驱体和 1 万吨锂盐产品，其中三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐，此外公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂产能。

#### **5、NCA 和 NCM 三元前驱体的产线是通用的吗？**

答：三元前驱体的产线是通用的，可以根据客户的需求进行切换。

#### **6、目前三元前驱体产品的结构情况**

答：三元前驱体以 8 系、9 系等高镍、超高镍产品为主，今年也开始增加 5 系产品的订单。

#### **7、碳酸锂是自用还是销售？**

答：主要是销售给正极厂商或贸易商。

#### **8、应收账款回款情况**

答：公司应收账款一直都比较良好。

#### **9、公司硫酸镍、硫酸钴的原材料是什么？**

答：主要是 MHP、三元电池拆解破碎处理后的黑粉等。

#### **10、NCA 和 NCM 有什么区别？**

	答：从性能方面比较，二者在稳定性、安全性、能量密度等方面存在一些区别。
附件清单（如有）	不适用
日期	2024 年 7 月 3 日