

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-070

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日（星期四）上午 10:00—11:00 在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新能源科技大厦会议室举办了投资者调研活动。

##### （二）参与单位及人员

安信基金、博道基金、华夏基金、长江证券共 6 人。

##### （三）上市公司接待人员

董事会秘书：张晓峰先生

董事会秘书处主任：黄舒欣女士

### **三、投资者关系活动主要内容**

#### **1、公司正负极产能及产能利用率情况？**

回复：目前公司负极已投产产能为 49.5 万吨/年，正极投产产能为 6.3 万吨/年。前三季度公司正负极产能利用率基本在 70%以上，预计明年会有所提升。

#### **2、现有硅基产能？**

回复：现有硅基负极产能 5,000 吨/年，此外深圳在建硅基负极项目也会陆续建成投产，未来将根据市场需求逐步释放产能。

#### **3、请问公司石墨化情况？石墨化价格是否还有下行空间？**

回复：目前石墨一体化工厂四川宜宾工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计明年释放。未来随着公司含石墨化在建项目陆续投产，石墨化自给率会逐步上升。石墨化市场化程度高，技术成熟，前两年由于供需不平衡导致价格大涨，随着产能的释放，价格会回归到正常水平，但目前石墨化价格已趋于底部，后续价格下行空间也有限。

#### **4、目前公司硅碳负极主要采用什么方法制备？**

回复：公司目前主要采用研磨法，同时也在积极推动 CVD 技术的研发和应用。虽然将 CVD 法这种技术大规模量产并达到客户可以使用的状态仍然具有挑战性，但贝特瑞在硅材料方面的研发技术和出货量仍然处于行业领先地位，对于新型负极的研发和应用也有丰富的经验。我们会密切关注市场动态和技术发展情况，确保我们的产品始终保持竞争力。

#### **5、关于石墨临时出口管制措施对公司影响？**

回复：贝特瑞一直以来都有正常办理许可，出口管理规范，目前来看，对公司影响有限。公司会提前安排和规划，做好相关产品的许可申请工作。

#### **6、未来储能等市场产品会趋于标准化吗？**

回复：随着这些年的不断摸索，面向储能和动力市场的材料要求会更加清晰，从而品类会减少，产品会趋于标准化，并随着规模化效应体现，制造成本也会逐步下降。

#### **7、对明年市场怎么看？**

回复：得益于储能和动力市场的需求增加，未来几年锂电的市场规模还是会维持增长态势，只是各家企业增长速度会有所差异。在需求旺盛时，市场供不应求，体现不出

优劣，只有在市场充分竞争、产能过剩的情况下，才能真正体现企业竞争力。

#### 四、备查文件目录

调研签到表。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2023年11月23日