

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-084

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023 年 4 月 27 日

调研地点：昆明、曲靖

调研形式：现场调研

调研机构：泰康基金、工银基金

上市公司接待人员：郭忠诚（董事长、总经理）、朱承亮（董秘、财务总监）

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：2022 年毛利率同比上升的原因？

回答：2022 年度公司收入主要来源于冶金电极材料产品销售。公司始终聚焦于既定发展战略，积极应对国内外市场的变化，紧跟国家政策，把握行业发展方向，凭借深耕湿法冶金电极材料行业多年的积累，针对材料、结构、工艺方面不断寻求创新和突破，获取了一系列核心自主专利技术，其中：铝基铅合金栅栏型阳极产品和技术在湿法冶金应用领域取得了较好的市场认可度。2022 年，公司铝基铅合金栅栏型阳极产品订单额持续增长，较上年同期增长 42.32%，为报告期内毛利率增长做出了较大贡献。铝基铅合金栅栏型阳极产品较上年同期对比数据如下：

年度	收入金额（万元）	毛利率	占当年收入比重
----	----------	-----	---------

2022	13,754.70	30.06%	24.42%
2021	9,664.96	28.27%	17.06%

问题 2：冶金电极材料业务未来增长趋势？

回答：公司根据当前国内外市场的变化，紧跟国家“一带一路”政策，结合铝基铅合金栅栏型阳极产品在电积铜冶炼市场使用情况，将进一步加大非洲、南美市场的推广力度，未来铝基铅合金栅栏型阳极产品是公司冶金电极材料业务重要的增长点。公司拟计划在非洲刚果（金）科卢维奇设立控股子公司，进一步贴近市场扩大铝基铅合金栅栏型阳极产品销售量、提高售后服务质量、增强客户使用粘性；同时积极与南美市场客户对接，加大客户试用量，以此打开市场销量。

同时，为应对不断增长的市场需求，公司持续推进极板业务生产线的工艺技术改造，提升晋宁铝基铅合金复合材料的生产产能和效率，进一步巩固和提升公司的产业规模化发展优势。并且提升阴极板产能，保障公司阴极板业务的营销及生产需求，加快推进募投项目年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目的建设，目前，主体工程已完成大部分，同步进行设备的选型、定制等，项目建设推进较为顺利，预计 2023 年完工投产。

以上市场开拓和产能释放，将为公司冶金电极材料业务未来增长提供充足动力。

问题 3：铝基铅炭电池的技术优势体现在哪里？

回答：“大容量铝基铅炭长时储能电池”是公司在总结国内外铅炭电池研究与应用现状的基础上，结合自身多年在生产铅合金阳极尤其是首创铝基铅合金复合材料阳极的经验，以及公司实控人郭忠诚教授在冶金电化学研究与应用方面的造诣，总结归纳了常规铅炭电池的优点与不足而发明的一种大容量长时储能电池；产品首先从铅炭电池最核心的板栅材料制备技术入手，将公司独创的铝基铅合金复合材料板栅应用到常规的铅炭电池中，替代原有的铅合金板栅。其次，对铝基铅合金复合材料板栅进行表面处理，然后在其表面涂覆铅膏，从而发明了一种大容量铝基铅炭电池及其制备方法，并申请了国家发明专利，专利号 202111298347.5。根据当前公司实验测试数据显示，该电池具有以下优势：

（1）单体容量大（2V|1000Ah、2V|2000Ah、2V|3000Ah），组群数量少一致

性好，便于电池系统管理、监测、维护；单体电池容量大，与电池管理做系统集成时数据采集芯片用量少，电池系统管理监控单元少，成本低，不仅大大提高了电池管理效率，同时节约了储能电站的建设成本和运维费用。

（2）单体电池规格：2V|1000Ah、2V|2000Ah、2V|3000Ah 等；

（3）更好的充放电接收能力：充放电效率 92%以上（传统的铅炭电池只能达到 85%）；

（4）过充过放性能温度适应性：使用环境温度范围为-40℃~+60℃；

（5）自放电率低：月自放电小于 2%；在恒电流下放电时间超过 10 小时；

（6）70%DOD 循环寿命大于 4000 次；

（7）电池安全性好。

问题 4：当前目标客户的定位是哪些？

回答：大容量铝基铅炭长时储能电池：适应高价值设备及人群密集区场所的储能。

（1）重点推广工商业用户侧储能：广泛应用于峰谷电价差高的地区，适用于有色金属冶炼企业、电镀厂、机械加工等高能耗的企业；新能源汽车的充电站；政府、医院、学校。

（2）在通信基站方面，结合基站现有配电系统，在交流配电箱后引入 ESS 储能系统，在电价低谷时，通过 ESS 储能系统 PCS 给储能电池充电，在电价高峰时，由储能电池反向放电，以实现峰谷电价差套利。

（3）适用于发电侧储能、用户侧储能、安保电源等领域的应用场景。

问题 5：现有 2GWH 生产线预计量产时间？

回答：公司目前 2GWH 生产线位于曲靖麒麟区，当前已具备规模化生产条件，公司将根据订单落地情况制订相应排产计划，组织规模化生产。

问题 6：陆良和宁夏项目推进情况？

回答：（1）“曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目”（以下简称“陆良项目”）于 2023 年 4 月 18 日取得土地不动产权登记证书。目前已完

成可研编制、地勘、项目设计等前期工作，当前正在开展场地平整，同时办理环评、规划、施工等手续，项目正按计划积极推进。

（2）宁夏“年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目”（以下简称“宁夏项目”）目前正在落实土地挂牌交易事宜，待完成土地摘牌后，公司将积极推进项目建设。

问题 7：陆良和宁夏项目资金如何落实，会不会对现有冶金电极材料业务流动性造成重大影响？

回答：（1）陆良项目资金将采取定增与债务资金结合方式解决。陆良项目总投资 3.8 亿元，公司已于 2023 年 3 月 27 日公告了《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》预计向实际控制人募集 30,978.00 万元，其中：20,000.00 万元用于陆良项目建设；10,978.00 万元用于补充流动资金。该项目缺口资金将采取银行项目贷款方式解决。

（2）宁夏项目共分为两期，公司将先启动一期项目建设，一期预计投资总额 12 亿元。公司将采取自有资金、银行债务融资、权益融资及引进战略投资者等方式解决项目建设资金需求。

（3）公司上述项目建设均按照公司战略规划推进，所使用的资金以不占用现有冶金电极材料业务资金为主，同时，本次向实际控制人定增资金预计补充流动资金金额为 10,978.00 万元。因此，项目建设不会对现有冶金电极材料业务流动性造成影响重大影响。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日