

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-053

贵州安达科技能源股份有限公司

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。

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

活动时间：2024年5月20日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）

参会单位及人员：通过网络方式参与公司本次业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事长、总经理刘建波先生，公司副总经理、董事会秘书李建国先生，公司财务负责人申小林先生，公司保荐代表人陈健健先生、赵倩女士

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题

及回复如下：

问题 1：刘总的信心很足，行业发展也出现了转机，但是公司的市占率不断下滑，请问公司如何维持原来的市场占有率？

回答：投资者您好。过去几年磷酸铁锂行业涌入大量新进入者，行业出现阶段性产能过剩的不利局面，对公司经营造成极大的压力。

公司在锂电正极材料行业深耕多年，未来将通过持续加大市场开发力度、完善扩充销售团队及实施有效销售激励政策等措施积极拓展新客户。在动力电池领域，公司已与多家锂电池企业建立了合作关系，未来将持续进行市场开拓，与更多动力电池企业建立合作关系；除了继续深耕动力电池领域外，公司还将积极拓展储能领域客户，以丰富客户储备和结构，提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。与此同时，伴随国内市场竞争白热化，公司拟开展海外业务，为公司经营捕捉新的业绩增长点。

感谢您的关注！

问题 2：面对磷酸铁锂材料产能过剩，行业竞争激烈，公司有何措施？公司依旧坚定看好新能源行业的依据何在？

回答：投资者您好。2023 年受原材料碳酸锂价格波动、磷酸铁锂产能过剩及下游需求不足预期的综合影响，公司出现亏损。公司深知市场的波动不可避免，但公司及管理层有信心通过以下措施应对挑战：

一是深入研究市场动态，灵活调整业务策略；积极布局海外市场，拓展海外业务能力；二是持续推进精细化管理，提升数字化水平和产线自动化能力，实现降本增效；三是进一步加强研发创新能力，坚持管培生计划，培养符合安达企业价值观的人才；四是进一步提升产品品质和性能，贯彻落实客户需求为导向，尽其所有服务客户。

公司自 2009 年开始涉足磷酸铁领域，2011 年开始研制磷酸铁锂材料，在锂电正极材料行业深耕多年，是锂电从零到万亿级大产业的见证者与参与者。

站在当下，我们坚信，新能源发展的时代浪潮远未结束。电动车在全球特别是海外市场的渗透率仍有极大提升空间，新型储能在政策和自身经济性显现双重推动下方兴未艾。新能源的发展将持续推动全球能源变革，引领我们走向一个更加清洁、高效和可持续的未来。

感谢您的关注！

问题 3：请公司预估碳酸锂下行周期何时结束？公司何年能扭亏？

回答：投资者您好。历经 2023 年过山车式的波动、大幅下滑，2024 年开年以来，碳酸锂价格已趋于平稳。截至 5 月 19 日，电池级碳酸锂价格报 10.50 万元/吨，相比年初上涨 3.96%。据莫尼塔数据，4 月以来碳酸锂厂库存处于历史同期中低位，叠加下游新能源汽车销量持续保持增长态势，储能领域受益政策支持需求持续旺盛，均有望对碳酸锂需求形成有力的支撑。

未来公司将以扭亏为盈为整体目标，紧密围绕总体发展战略，深耕磷酸铁锂电池正极材料行业，牢牢把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，基于多年的材料研发经验及技术积累，以创新为驱动力，以成本管控为准则，通过不断地业务深化及技术迭代贯彻落实成本领先战略，打造性能指标突出且具备价格竞争力的优质产品，持续打造并不断提升产品竞争力，聚能聚势，厚植能力。

展望未来，在全球碳中和及能源变革背景下，新能源产业仍有极大的发展空间。在政策的引导及市场的驱动下，全球电动车市场特别是海外市场渗透率提升空间巨大；储能产业仍处发展早期，政策的持续鼓励、产业链的持续创新，均将带动储能市场延续蓬勃发展态势。公司有信心且有能力在新一轮竞争中脱颖而出，为公司股东创造更大的经济价值和社会效益。

感谢您的关注！

问题 4：请问公司 2024 年一季度磷酸铁锂产量多少？公司二季度的订单有没有实质性的好转？五月产能利用率有无提升？

回答：投资者您好。2024 年第一季度，受新能源汽车及储能领域需求淡季的影响，公司在手订单不足，设备稼动率降低，磷酸铁锂产品销量同比下降。截至目前，伴随上游主要原材料价格趋稳及下游厂家补库存，公司生产经营状态环比有所改善，预计第二季度开工负荷将逐步上升，预估 5 月产能利用率将有所提升；但依旧存在下游需求不足预期的风险。

感谢您的关注！

问题 5：公司股价低迷，有无维护股价的措施？有无继续实施第二轮回购股份甚至第三轮回购股份的计划？有无加强市值管理的相关安排？

回答：投资者您好。二级市场股票价格受国际国内经济形势、政策、行业、大盘以及板块指数等多方面因素影响。公司高度重视市值管理，积极响应市场对

于提升投资者回报的呼吁，基于对未来发展的信心和对公司长期价值的认可，共发布两期股票回购方案，两期回购方案拟回购资金合计不低于 5,500 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 9,510,821 股，占公司总股本的 1.56%。

2024 年 2 月 6 日，公司董事长刘建波先生提议公司注销前期回购的股份并减少相应注册资本，以提升公司净资产收益率和每股收益，维护广大投资者的利益。公司正在履行相关程序，积极推进注销回购股份事项的顺利开展。

目前公司第二次回购正在进行中，相关情况详见公司披露的回购进展公告。未来公司亦将积极关注市场行情，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定，具体情况请以公告为准。

与此同时，公司相信在成熟的资本市场，企业的市值是企业内在价值的外在表现。公司将以打好内功为整体目标，紧密围绕总体发展战略，深耕磷酸铁锂电池正极材料行业，牢牢把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，基于多年的材料研发经验及技术积累，以创新为驱动力，以成本管控为准则，通过不断地业务深化及技术迭代贯彻落实成本领先战略，打造性能指标突出且具备价格竞争力的优质产品，巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力，聚能聚势，厚植能力，为公司股东创造更大的经济价值和社会效益。

感谢您的关注！

问题 6：请问公司产出的磷酸铁锂是电池级还是工业级？各占多少百分？以及公司的磷酸铁锂能用于固态电池吗？

回答：投资者您好。公司磷酸铁锂产品为电池级。公司磷酸铁锂产品的应用场景以客户产品发布的实际情况为准。

感谢您的关注！

问题 7：请问公司目前总产能多少？实际有效产能又是多少？在行业面临产能过剩的背景下，南宁项目需要终止吗？

回答：投资者您好。公司目前磷酸铁锂产能为 15 万吨/年，上述产能均可生产公司现有最新型号的磷酸铁锂产品。

公司及管理层认为，新兴产业在发展过程中出现适当产能过剩是正常的，未来庞大的产能规划能落地多少存在不确定性，但可以确定的是，具备竞争力的先进产能永不过剩。南宁项目也会根据行业发展需求及公司规划酌情推进。面对磷

酸铁锂行业供需结构周期性错配的阶段困难，公司通过多途径多手段多方式积极面对，稳步推进北交所上市募投项目建设工作，有效保持公司的生产规模和市场竞争力；与此同时，公司持续强化供应链管理，积极扩大并深化与现有客户的业务合作，开拓新客户。

此外，公司也将密切关注行业发展趋势和政策变化，及时调整战略规划和业务布局，合理规划产能布局，保障重点项目进度，把握行业发展机遇，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。

感谢您的关注！

问题 8：公司毛利率为负的主要原因？

回答：投资者您好。公司磷酸铁锂等业务毛利率受产品销售价格、碳酸锂等主要原材料价格、产能利用率等多种因素影响。伴随上游主要原材料价格趋稳及下游厂家补库存，公司目前生产经营状态环比有所改善，预计第二季度产能利用率将逐步上升，具体产品毛利率等数据，请关注公司后续定期报告。

感谢您的关注！

问题 9：（1）年报披露，公司要布局海外市场，这项工作具体走出去做什么领域，请简单明了说说？（2）去年募投的 6 万吨磷酸项目，今年可否按时完工？（3）公司营收分类中，其他这类具体是指什么项目？

回答：投资者您好。公司海外业务尚处于规划阶段，具体进度将以公告形式披露，请以公告为准。公司北交所上市募投项目建设进度符合预期，目前已具备出货条件。营收分类中的其他主要系对外销售碳酸锂等业务。

感谢您的关注！

问题 10：请问公司终止与赣峰锂业合作的考量？

回答：投资者您好。此次股权转让系双方管理层深入讨论后做出的共同决定，系基于双方的战略发展，同时为了进一步优化公司资源配置、降低经营管理成本。转让内蒙安达股权不会对双方现有的合作造成影响，未来更不会对双方拓展并深化其他业务领域的合作构成阻碍，强化供应链管理依旧并将长期是公司经营计划的重要组成部分。

感谢您的关注！

问题 11：请问公司上市时财务及生产情况有没有真实反映公司状况？

回答：投资者您好。安达科技上市时报告期为 2019 年度、2020 年度、2021

年度和 2022 年 1-6 月，上市时的财务及生产情况真实反应了公司当时所处的市场状况。

感谢您的关注！

问题 12：2023 年财务报表大幅更正的原因及影响？

回答：投资者您好。公司对 2023 年定期报告相关事项进行更正的主要原因是企业对相关收入准则、金融工具准则的理解不够深入，对相关业务性质的判断不够准确所致。2023 年度的财务报表更正，公司已履行了相关程序。公司会计核算、财务制度和内部控制健全，可以保证公司财务数据的真实、准确、完整。

感谢您的关注！

问题 13：湖南裕能、德方纳米都在加大研发力度，公司的研发情况如何？

回答：投资者您好。公司高度重视技术研发和创新以保持生产工艺和产品的技术领先水平；2023 年，公司研发投入 19,299.63 万元，同比增长 47.30%，占营收比重 6.51%。公司研发项目主要分为现有产品性能提升和新产品开发，涉及磷酸铁锂材料性能改善、磷酸锰铁锂及补锂剂等新产品开发，具体研发项目请见公司 2023 年年度报告。未来，公司亦将长期贯彻落实创新驱动发展战略以满足客户需求、丰富公司产品矩阵以强化公司竞争优势。

感谢您的关注！

问题 14：公司补锂剂项目尚未实施的原因？

回答：投资者您好。公司补锂剂项目正在进行中试，中试线预计今年年底建成投产。详细情况见公司后续公告。

感谢您的关注！

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日