

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-162

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 9 月 16 日，公司于在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。2023 年 10 月 10 日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。

公司董事长石俊峰先生、财务总监沈志勇先生、独立董事叶新先生和董事会秘书张羿先生参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在说明会上，公司与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请问铁锂一号是否量产，目前出货量多少？

回答：尊敬的投资者，您好！目前铁锂一号已经在江苏工厂完成一条量产线的改造，目前年化产能约为 1 万吨。后续还会根据市场进行其余量产线的改造。感谢您的关注！

2、投资者问：华为液冷超充充电桩今日上线引起极大关注，公司的在新能源汽车冷却液方面也有所布局，请问公司的冷却液产品能否适用于充电桩液冷？除了新能源外，如服务器液冷未来也有较大市场，公司的冷却液业务未来是否会

考虑进入其他液冷市场？

回答：尊敬的投资者，您好！公司围绕新能源冷却系统做了产品布局，公司近期推出的安能低电导率专用冷却液产品，拥有龙蟠最新研发的恒安低电导缓蚀技术，可广泛应用在新能源电动车、换电重卡、储能电站、氢燃料电池、充电桩等领域。公司也会推出浸没式冷却液，应用到数据机房、动力电池等场景。感谢您的关注！

3、投资者问：石董你好，磷酸铁锂正极材料多数企业在上半年均严重亏损，公司作为磷酸铁锂材料领先企业，对目前行业发展是如何看待？预计何时磷酸铁锂材料可以恢复稳定盈利状态？

回答：尊敬的投资者，您好！上半年正极材料企业确实受到行业需求量下滑、产能过剩、碳酸锂价格巨幅波动等多种不利因素影响，给企业带来了亏损。目前虽然磷酸铁锂行业名义产能过剩，实际满足一二线电池厂的高端产能还比较紧张。随着电池厂对产品质量要求越来越高，没有技术积累的供应商将被逐步淘汰。但整体来看，磷酸铁锂行业还是拥有一个快速发展的市场，尤其是海外市场。预计未来几年磷酸铁锂市场会迎来爆发式增长。公司目前主要客户为一线电池厂，差异化的产品可以适用各类场景，自有的碳酸锂生产基地也将投产，此外海外产能也即将释放，海外客户的导入也有明确进展。公司会积极利用自己的战略布局优势，不断提升公司盈利水平和增强抗风险能力，用优异的结果回馈投资人。感谢您的关注！

4、投资者问：请问截至目前为止公司 23 年业绩如何呢？

回答：尊敬的投资者，您好！具体业绩情况还请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注！

5、投资者问：请问公司对于接下来的发展目标和发展方向是怎么样的规划呢？

回答：尊敬的投资者，您好！公司注重差异化的产品开发，持续拓宽产品矩阵，针对不同领域和应用场景，提供多样化的 LFP 正极材料。目前，针对低温的“铁锂 1 号”和低成本“再生 1 号”均为行业独特产品。公司积极推动产业一体化的布局，在磷酸铁锂的主要原材料磷酸铁和碳酸锂方面均有产能布局。公司通过产业链垂直一体化打造，是目前行业里唯一一家具有碳酸锂加工产能的

企业。在磷酸铁方面，公司规划建设一比一配套的磷酸铁产能。未来，公司在原材料成本以及抗风险能力方面都会具有较大的优势。公司提前布局海外产能的建设，目前印尼的磷酸铁锂工厂正在建设过程中，海外布局的时间先发优势明显。此外公司海外客户的导入也有明确进展，已正式进入 LGES 的供应商体系，并与其他多名国际知名电池厂进行中试。未来也会继续加大海外产能的建设，更好的服务国际客户。感谢您的关注！

6、投资者问：23 年 H1 主要期间费用率（销售、管理、研发）同比均提升的主要原因？

回答：尊敬的投资者，您好！主要原材料碳酸锂的销售价格下降带动磷酸铁锂正极材料价格亦有大幅下降，使得公司的销售收入同比有下滑，因此费用率同比均有提升。感谢您的关注！

7、①请问公司碳酸锂什么时候投产，预计明年贡献上市公司利润多少？②公司股价一直低迷，您之前在股价高位时有减持，现在是否考虑增持公司股份？③公司股价从最高点下降很多，公司是否考虑回购公司股份？④2016 年股灾时，有不少上市公司老板带着管理团队集中增持公司股份，甚至有部分老板对管理团队的亏损兜底，形成巨大的宣效应，建议公司这样宣传一下自己？⑤您可以考虑将法恩莱特注入上市公司，将公司做大做强，进入世界前七。

回答：尊敬的投资者，您好！公司的碳酸锂加工厂已于 8 月 16 日点火，进行设备联调，预计在 11 月会有产品产出。碳酸锂工厂按照固定加工利润模式进行结算。公司董事长未进行过减持，公司在去年底至今年一季度也进行过股份回购，后续如有董监高增持公司股份、公司回购股份计划或其他产业资本合作，会按规定及时进行信息披露。感谢您的关注与建议！

8、投资者问：石总您好！目前各大正常基地，是正常线利用率怎么样？另磷酸铁锰的小试后续有没有实际进展？谢谢！

回答：尊敬的投资者，您好！目前公司已投产的工厂生产经营正常，新投产的山东工厂以及湖北工厂在陆续进行客户的导入审厂工作。磷酸锰铁锂目前公司已进入中试阶段，给多家电池厂进行了送样测试。感谢您的关注！

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>), 公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023年10月11日