

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-092

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 10 月 17 日

活动地点：安达科技会议室

参会单位及人员：东吴证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、易方达基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、招银理财有限责任公司、富国基金管理有限公司、上海高毅资产合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、New Vision、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、国金基金管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、华夏基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海睿郡资产管理有限公司（以上排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事长、总经理刘建波先生，公司董事、副总经理季勇先生，公司董事、副总经理刘家成先生，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，公司证券事务代表王念女士

三、 投资者关系活动主要内容

本次调研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、请公司介绍目前的产能情况并预测未来磷酸铁锂出货量的变化。

回答：目前公司具备 15 万吨/年磷酸铁锂及其前驱体的产能。随着新能源汽车渗透率逐渐加大，以及储能市场的爆发性增长，未来磷酸铁锂的市场需求会稳步增加。目前，公司新一代磷酸铁锂产品正稳步量产，出货量和市场占有率也在逐步提升。

问题 2、请问公司如何看待目前的行业竞争？

回答：目前磷酸铁锂行业整体仍处于产能过剩的状态。碳酸锂价格下滑致使磷酸铁锂价格跟随下跌以及磷酸铁锂加工费用的下跌，加剧了企业的生存压力。但随着新能源汽车渗透率及储能行业需求的增长，我们预计磷酸铁锂行业能够在不久的将来达到供需平衡的状态。

问题 3、公司第 4 代产品的性能如何？

回答：公司第 4 代产品粉末压实密度在 2.60-2.65g/cm³，0.5C 放电比容量 145-148mAh/g，0.1C 放电比容量在 157-159mAh/g。正处于客户验证阶段，预计明年一季度批量出货，这也将成为公司新的业绩增长点。

问题 4、请问公司如何看待磷化工企业转型至磷酸铁锂行业？

回答：安达科技在 2011 年成功从传统黄磷企业转型为新能源电池材料制造企业，目前已在磷酸铁锂材料行业深耕多年。近几年来存在不少磷化工企业转型至磷酸铁锂行业，由于该行业为技术创新驱动型行业，且存在一定的技术壁垒，从已转型的企业来看，发展情况并不均衡。

问题 5：公司是否有海外建厂的动作？

回答：目前公司暂未考虑海外投资建厂。未来公司将根据自身情况，积极寻求海外市场的开拓，考虑以技术输出等方式为主，并辅以销售前驱体，实施轻资产战略。

问题 6：公司是否会布局获取磷矿资源？

回答：开阳县磷矿资源丰富，品质较好，具有较高的经济价值。磷矿从取

得探矿权、采矿权，再到建矿至采矿的时间跨度较长，公司目前聚焦于主业，实施“提质、降本、增效”的策略，通过提升产品的竞争力，提高产能利用率、提升市场份额。未来，公司会根据自身战略发展情况，充分利用好当地的磷资源。

问题 7：请问公司补锂剂产品处于什么阶段？何时能够实现量产？

回答：公司补锂剂目前处于中试状态，预计在 2026 年能够实现量产。补锂剂因其能够延长电池的寿命、提高电池性能等多重作用，未来将成为行业刚需。公司也会紧抓行业窗口期，适时加快补锂剂量产的步伐。

问题 8：请问公司碳酸锂的客供与自采比例如何？怎么看待明年碳酸锂的价格？

回答：公司不同的客户，其碳酸锂的采购来源也不同，碳酸锂的采购来源和具体比例，根据客户的实际需求情况进行调整，并非固定不变；对于明年碳酸锂的价格，我们认为主要还是由供求关系确定，从目前电池对于碳酸锂的需求情况来看，供应比较充盈，远期来看价格不会太高，受多方因素影响，可能维持一个窄幅的震荡区间。

问题 9：请介绍一下公司的客户结构？

回答：公司主要客户为比亚迪、中创新航、欣旺达、双登集团、江苏海基、中天储能等优质企业，同时公司也在不断积极开拓新客户，力争新产品能够快速导入。

问题 10：公司厂区建在贵阳的原因？

回答：公司作为从传统磷化工转型而来的新能源电池材料企业，选择在贵阳建厂的原因，一是因为贵州矿产资源丰富，为当地矿产开发提供了坚实的物质基础，且当地政府高度重视“富矿精开”战略，这是发挥磷矿资源优势、壮大实体经济的高质量发展新路；二是可以更好地融入贵州省的新能源产业链，形成良好的产业协同效应。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日