

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

广东芳源新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
会议时间、 参与单位名 称及人员姓 名	2023年3月3日（电话会议） 天风证券 刘尊钰、孙潇雅； Pinpoint Asset Management Limited Xuan Li；柏治资本 任兆凯；晨燕资产 腾兆杰；方正富邦基金 葛鹏轩；工银瑞信基金 张杭；光大理财 方伟宁；国富产业投资基金 黎焜；国寿安保基金 李捷；国投瑞银基金 汤龔；海南悦溪 任云鹤；海通证券 黄晓明；合众资产 张文鹏；鸿道投资 王凯；弘信环球资产宫玉琪；华福证券 戴启明；华富基金 翟伟；华融基金 杜汉颐；华夏财富创新投资 程海泳；幻方量化 漆冠男；汇泉基金 顾海波；慧珠投资 吴朝晖；佳许盈海 刘贵进；建信理财 林子钰；建信信托 程亦涵；金鹰基金 吴海峰；旌安投资 丁晨威；精富资产 摆玥；钜米资本 周宜凯；聚劲投资 张超；理成资产 殷悦；绿色发展基金私募 周松；刘澄钰；米仓资产 管晶鑫；南方基金 孙伟仓；诺安基金 张立；浦银安盛基金 李秀群；普行资产 陈其伟；青骊投资管理 袁翔；人保资产 张显宁；睿谷投资 刘志国；山东明湖投资 李献刚；申九资产 欧阳沁春；台湾群益投信 Vincent Lee、洪玉婷；泰信基金 张振卓；途灵资产 唐宇；望正资产 汪程程；沃珑港资本 宋正元；相聚资本 王坚；新华基金 赵强；鑫翰资本 柳志杰、谢一丁；信泰人寿 吴德瑄；野村东方国际证券 王一成；永赢基金 张璐；长安信托 胡少平；长城财富资管 胡纪元；浙商证券 许运凯；中欧基金 张杰；中信建投基金 刘岚；中信资本 刘广旭；中银基金 王寒、王晓彦；中邮保

	<p>险 闫欣、朱战宇</p> <p>2023 年 3 月 8 日（现场调研）</p> <p>光大电新 殷中枢、陈无忌；华夏基金 陈宇航；广东新价值投资有限公司 罗伟广、钟曜璘</p> <p>2023 年 3 月 17 日（现场调研）</p> <p>国联证券 管超、辛鹏</p>
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈剑良
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：公司目前在回收这块的情况是怎么样的？</p> <p>A：如果是从电池开始回收的话，我们目前有参股公司威立雅江门在做，其他的大部分都是跟国内外做回收拆解的公司进行业务合作。另外铁锂项目我们也会逐步开展起来。</p> <p>Q：NCA 前驱体的技术壁垒？</p> <p>A：三元正极材料前驱体的研发周期较长、反应流程复杂、过程控制严格，如盐和碱的浓度、氨水浓度、加入反应釜的速率、反应温度、反应过程 pH 值变化、磁性异物控制、反应时间等反应参数均需要多年的技术与经验积累。公司自 2004 年开始研发镍电池用球形氢氧化镍共沉淀结晶合成技术，至今已有十多年的技术积累，形成了以共沉淀技术为基础的合成工艺条件、合成机理、合成装备等完整的功能材料制备核心技术，解决了 NCA 三元前驱体合成中镍钴铝均相共沉淀、一次颗粒形貌调控、粒度分布调控等关键问题，生产具有成本优势的、可调控形貌的、品质优异的 NCA 三元前驱体产品。</p> <p>Q：怎么看 NCMA 前驱体的路线，是未来的行业方向吗？</p> <p>A：我们自己也有做这方面的研发，但最终是否用到电池领域，</p>

	<p>是车厂和电池厂来决定的。我们会继续做好这方面的技术研发和储备。</p> <p>Q: 请问公司销售怎么结算? 客户账期的情况</p> <p>A: 每个客户的情况都不一样, 通常为货到或月结 30 天至 90 天。</p> <p>Q: 氢氧化锂项目的情况?</p> <p>A: 目前氢氧化锂产线还在建设中。</p> <p>Q: 公司还有降本的方法吗?</p> <p>A: 公司将通过继续优化生产工艺、对各工艺工序进行精细化管理、降低消耗等方式降低成本。</p> <p>Q: 怎么看目前的前驱体竞争格局?</p> <p>A: 友商们各自有各自的特色, 我们会稳扎稳打去做, 根据客户的需求来布局产能建设, 也会注重在回收利用这块发挥自身的优势。</p> <p>Q: 邦普自己做前驱体, 为什么还要从我们这边采购?</p> <p>A: 邦普主要是给宁德做供应的, 由于宁德的需求量相对较大, 邦普在自产的同时, 一部分会采用外购, 目前公司主要是参与外购的订单。</p> <p>Q: 怎么衡量电池回收的盈利?</p> <p>A: 电池回收的盈利主要看市场供需情况。</p>
附件清单 (如有)	不适用
日期	2023 年 4 月 3 日