

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：2023-004

|                  |   |
|------------------|---|
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><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5月23日（电话会议）<br>华泰证券 方翔宇、张劭文；裕丰资产管理有限公司聂政；深圳保腾创业投资有限公司 张力<br><br>2023年5月26日<br>参加公司2022年度业绩说明会的投资者  |
| 地点               | 公司会议室   |
| 上市公司接待人员姓名       | 董事长兼总裁罗爱平、董事会秘书陈剑良、财务总监吕海斌、独立董事邹育兵  |
| 投资者关系活动主要内容介绍    | <p><b>Q：目前公司磷酸铁锂项目进展情况如何？</b></p> <p>A：目前项目实施主体江门芳源锂业科技有限公司已完成工商注册登记，后续相关工作正在逐步推进当中。</p> <p><b>Q：今年一季度公司订单情况会相对好一些吗？</b></p> <p>A：公司今年一季度的营收较去年同期还是有较大增长的。公司募投项目“年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）”产线也经过了客户盟固利的认证，可以逐步对接出货，此外公司也有向其他客户进行送样。</p>   |

**Q：公司目前 8.6 万吨三元前驱体产能基本上都能达产吗？**

A：“年产 3.6 万吨高品质 NCA/NCM 前驱体”项目产线 2020 年底已投入生产，“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）”项目这边客户可能还需要完成产线认证工作。

**Q：去年第四季度净利润下滑，今年第二季度有好转吗？**

A：公司去年净利润下滑的影响因素较多，包括因实施股权激励计划导致股份支付费用增加、受金属价格波动影响期末存货跌价准备计提增加、发行可转债导致财务费用增加等。自今年起股权激励计划导致的股份支付费用将不断减少，该事项对业绩的影响未来将逐步减弱。

**Q：公司新增产能对应的下游客户是哪些？**

A：前驱体产能方面，一方面公司将充分利用已有客户资源，持续扩大和深化合作；另一方面公司在积极开拓新客户，与新客户积极洽谈和送样，进一步为产能消化提供基础。

**Q：公司原材料的库存情况？**

A：公司原材料品种多样，公司会根据不同原材料之间的市场价格、性价比等因素对每种原材料的占比进行优化调整。

**Q：2023 年一季度主营收入增长较快，但净利润没有同步提升，请问 2023 年会采取哪些措施，消除股权激励费用分摊对净利润的影响？又会采取哪些措施提高公司毛利率？**

A：尊敬的投资者，感谢您的关注！根据公司股权激励方案，2023 年、2024 年股权激励计划导致的股份支付费用将不断减少，该事项对业绩的影响将逐步减弱。公司将继续利用资源回收的技术优势，对产线进行优化升级，把处理后的废料做成产品对外销售以降低成本；此外，公司将继续以满足客户定制化需求为核心、以市场发展趋势为导

向，积极开拓和培育新客户，提升自身核心竞争力。

**Q：2022 年年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）产能项目已建设完成并逐步与客户对接进行产线认证，截至目前产线认证是否已完成？预计什么时候能实现产线运营，贡献主营业务收入？**

A：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司正积极导入其他行业内头部厂商，目前已通过盟固利等厂商审核。产线将于 2023 年逐步投入运营。

**Q：“1 万吨电池氢氧化锂”产能项目因产线优化升级需要等原因预计 2023 年 6 月建成投产，是否能按期投产，对主营业务收入贡献如何？**

A：尊敬的投资者，感谢您的关注！“1 万吨电池氢氧化锂”产能项目正在按计划加紧建设中。产线投产时公司购买含锂原料的市场价格、不同品种原材料的加工费差异等因素都会对利润水平产生影响，目前暂无法估计对主营业务收入的贡献情况。

**Q：公司股价低迷，未来有何亮点值得期待？会否推出增持回购计划？谢谢**

A：尊敬的投资者，公司将依托多年来在有色金属资源综合利用以及功能材料制备领域积累的技术优势和资源优势，在保持高镍三元前驱体、球形氢氧化镍等业务持续、稳固发展的基础上，持续加深锂资源回收利用方面的布局，在新能源汽车动力电池淘汰潮到来的同时做好废弃动力电池材料的回收再生利用，形成有效的金属资源保障，进一步丰富公司的产品结构。通过扩大公司的业务范围和业务规模，公司核心竞争力和盈利能力将不断得到提升，助力公司实现健康、可持续发展。公司已于 2022 年 11 月披露了股份回购方案，并且该股份回购方案仍在持续实施中，关于回购的进展情况可留意公司披露的相关公告。感谢您的关注！

**Q: 1、公司发行的 6.42 亿元可转债募投项目进展如何？目前可转债很少转股且离到期日还有时日，公司在推动转股方面会做哪些工作？ 2、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。**

**A:** 尊敬的投资者，公司募投项目 5 万吨三元前驱体产线已建设完成并积极与客户对接进行产线认证，已有部分客户完成了产线认证并进入产品生产导入；1 万吨电池氢氧化锂产线正在按计划加紧建设中。公司将继续专注于主营业务发展，提高自身竞争力，保持与投资者之间的沟通交流，做好市值管理的相关工作，积极推动转股的相关工作。公司欢迎投资者通过线上或线下调研方式与公司进行沟通交流，如近期有调研需求，可通过电话 0750-6290309 或邮箱 [fyhb@fangyuan-group.com](mailto:fyhb@fangyuan-group.com) 方式与公司联系。感谢您的关注！

**Q: 公司目前有多少产能？**

**A:** 尊敬的投资者，公司目前产能情况如下：1、通过控股子公司芳源新能源建设的“年产 3.6 万吨高品质 NCA/NCM 前驱体”项目已于 2020 年底建成并投产；2、通过全资子公司芳源循环实施的募投项目，其中“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）”产能项目已建设完成并逐步与客户对接进行产线认证，“1 万吨电池氢氧化锂”产能项目因产线优化升级需要等原因，目前正在按计划积极建设中；3、通过控股子公司芳源锂能开展的“年产 2.5 万吨高品质 NCA/NCM 三元前驱体和 6 千吨电池级单水氢氧化锂”项目目前正在建设中；4、拟通过控股子公司芳源飞南开展的年产 5 万吨三元正极材料前驱体产品项目，目前仍在筹备当中。此外，公司正在筹建从电池回收拆解到铁锂正极材料生产的磷酸铁锂一体化项目，以充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势，提高资源利用效率，目前该项目实施主体芳源锂业已完成工商注册登记，后续工作正在推进当中。感谢您的关注！

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p><b>Q：公司未来对产能有什么布局？</b></p> <p>A：尊敬的投资者，公司目前在建及筹备的产能情况如下：1、通过控股子公司芳源锂能开展的“年产2.5万吨高品质NCA/NCM三元前驱体和6千吨电池级单水氢氧化锂”项目目前正在建设中；2、拟通过控股子公司芳源飞南开展的年产5万吨三元正极材料前驱体产品项目，目前仍在筹备当中。此外，公司正在筹建从电池回收拆解到铁锂正极材料生产的磷酸铁锂一体化项目，以充分发挥公司在有色金属资源综合利用领域的技术优势，提高资源利用效率，目前该项目实施主体芳源锂业已完成工商注册登记，后续工作正在推进当中。感谢您的关注！</p> |
| <p><b>附件清单<br/>(如有)</b></p> | <p>不适用</p>  |
| <p><b>日期</b></p>            | <p>2023年6月2日</p>  |