

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-194

贝特瑞新材料集团股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

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（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:00 在深圳市光明区公明街道西田社区贝特瑞高新技术工业园 8 栋 1 楼大会议室举办了投资者调研活动。

（二）参与单位及人员

安信证券、浙商证券、国泰君安、尊道投资、亿阳投资、鹏扬基金、前海开源基金、欣盛电子、晶隆达

（三）上市公司接待人员

常务副董事长：黄友元先生

董事会秘书：张晓峰先生

研究院院长：李子坤先生

三、投资者关系活动主要内容

公司高层对公司 2022 年三季度基本情况进行了简要介绍，同时就投资者关心的问题进行了交流。主要问题及回复如下：

1、公司 2022 年第三季度收入环比上升而利润环比下降的原因？

回复：主要原因：①由于焦类原料存在一定的备货周期，公司 2022 年第三季度使用的焦类原料大多为之前采购的高价原料；②石墨化加工的采购价格下降速度相对滞后；③正极材料上半年使用部分低价锂盐，导致 3 季度正极毛利率环比下降，同时第三季度正极业务收入占总收入比重环比提升，也影响公司的综合毛利率。

2、今年前三季度正负极销售情况如何？

回复：今年 1-9 月负极销量约 24 万吨，正极销量约 2.1 万吨。

3、第三季度负极总体出货量情况及天然人造出货量各自占比多少？

回复：第三季度负极成品出货量已超过 10 万吨，人造石墨与天然石墨出货占比约 2:1。虽然短期内牺牲了一定利润水平，但市场占有率的提升对我们更具意义。并且随着新技术的应用、降本效应及石墨化自给率的提升，预计将进一步提升公司未来盈利能力。

4、公司 2022 年 3 季度正极业务净利润环比下降的原因？

回复：主要是因为公司在 2022 年上半年使用部分低价锂盐，以及公司在 2022 年三季度投产了部分正极产能，在产能爬坡的过程中成本相对较高，随着对产线及产品工艺的不断优化、对正极材料前端供应链的深化布局及产能陆续释放，规模效应突显，正极业务成本将进一步降低。

5、公司硅基负极产能情况？

回复：目前公司硅基负极基本满产，随着新建产能陆续投产，预计明后年有较大幅

度增长。

6、公司石墨化自供率多少，对盈利的影响？

回复：公司现阶段石墨化自供率不高，石墨化价格波动对公司盈利能力有较大影响。目前石墨化价格已出现回落，并且随着新技术的进一步成熟及应用，预期对公司 4 季度利润有积极影响。

7、公司连续石墨化进展情况如何？

回复：目前公司连续石墨化经过连续运行，生产工艺和技术日趋成熟，已实现连续稳定批量化生产，三季度单月出货量超过 700 吨，后续考虑持续扩产。

8、连续石墨化与传统石墨化成本差异？

回复：主要体现在耗电情况，连续石墨化单吨电耗约 3000 度左右。

9、美国 IRA 对公司的影响？

回复：早在 IRA 法案发布之前我们就已对海外市场有预判，推进海外市场战略布局。公司目前主要是加快推进印尼项目工厂建设，并论证筹划在 FTA 区建厂。

四、备查文件目录

调研签到表。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2022 年 10 月 28 日