

证券代码： 300343

证券简称： 联创股份

山东联创产业发展集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2021-05

投资者关系活动类别	<input 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"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话会）
参与单位名称及人员	中国人寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中再资产管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中英益利保险、中银国际资管、中信证券股份有限公司资产管理部、中信保诚基金管理有限公司、中天证券股份有限公司、中泰证券(上海)资产管理有限公司、中融基金管理有限公司、中欧瑞博、中欧基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司、云杉投资（Picea Investment）、圆信永丰基金管理有限公司、英大资产公司、玄卜投资、兴证全球基金管理有限公司、兴业信托有限公司、兴业基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）、天虫资本管理有限公司、泰悟资本管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳鑫然投资管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、上海涌津投资管理有限公司、上海锐天投资管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、润晖投资 CEPHEI Investment、朴拓投资、平安基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、农银理财、南方基金管理股份有限公司、名禹资产、

	<p>玖鹏资产、金元顺安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、江苏宇昂投资基金管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、建信信托有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华润元大基金管理有限公司、华融基金管理有限公司、华能贵诚信托上海总部、华富基金管理有限公司、华福证券自营、华宝基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鸿商产业控股集团有限公司、红土创新基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、恒生前海基金管理有限公司、海通研究所、海富通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、国海证券、广东民营投资股份有限公司、歌斐诺宝、方正富邦基金管理有限公司、敦颐投资、东兴基金、东海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、渤海人寿、博时基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、Goldman Sachs Asset Management Group、Golden Pine Fund 旭松资本、FountainCap、Capital 共计 107 位投资者。</p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 12 月 12 日</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书刘凤国</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>Q: 请简要介绍公司与宁德时代签订合作框架协议的情况? A: 双方合作的原则是长期、全面、深入，本次宁德时代向公司采购的产品为 R142b 和 PVDF。R142b 的采购数量为：2021 年 12 月底前合计不低于 1700 吨；2022 年度不低于 7200 吨。锂电池级 PVDF 的采购量依据公司届时的生产量确定。本协议有效期自签订之日起至 2024 年 12 月 31 日终止。 本框架没有就 PVDF 的价格和数量进行约定，因为目前我们 PVDF 还没有开始正式供货。双方约定未来公司锂电级 PVDF 在满足宁德时代使用标准后，会将产量的 80%供给宁德时代。 R142b 是我们成熟的产品，框架协议中约定了采购数量，宁德时代采购我们的 R142b 是为了保障他其他 PVDF 供应商的原材料供应，从而间接保障其 PVDF 的供应。宁德时代的关联公司（如：</p>

青海时代、溧阳时代等)都包含在本合作框架协议的签约主体之内。产品定价按市场月度定价,具体事项将在以后的购销合同中约定。

Q: PVDF 和 R142b 未来产能投放节奏?

A: PVDF 目前已有 3000 吨产能进入试生产,产能不断释放中;后面 5000 吨产能计划明年 6-7 月份投产,再后期的 6000/年 PVDF 及配套 11000 吨/年 R142b 计划明年年底或者后年年初投产。唯一变化就是之前涉及产能里面有涂料和光伏级,但现在短期内不做涂料和光伏级生产规划,只做锂电级。

目前,R142b 外销量是 12650 吨/年,2022 年给宁德时代时代的 7200 吨也包含在里面。后面再建的 1.1 万吨 R142b 和 6000 吨 PVDF 一起投产,1.1 万吨 R142b 是配套的。后年如果我们 PVDF 投产顺利的话,可能会消耗掉一小部分 R142b 外销量,但整体收益会向上。

Q: 锂电级 PVDF 的认证?

A: 给宁德时代及主要厂商都已多次送样,产品还在验证中,等待结果,预计还需要 1 个月左右时间。

Q: PVDF 和 142b 明年供需会紧张吗?

A: 目前来看不会有太大影响。

Q: PVDF 今年和明年的出货量情况?

A: 今年锂电级 PVDF 产量不多,前面主要做了一些 3C 和涂料级。明年顺利生产后,锂电级 PVDF 产量会大幅提升。

Q: 公司 PVDF 后续主要作为正极粘结剂还是隔膜涂覆也有?

A: 目标是都做,前期先以粘结剂为主。

Q: 三家外企的 PVDF 扩产进度如何,是否新产能还得主要依靠三爱富配套扩产 142b? 后续三爱富的扩产进度如何,可以保障对三家外企稳定的原料供应吗?

A: 目前了解的信息:三家外企的扩产没有想象中的那么快,而且他们配套 R142b 的一体化产能好像也很困难。他们越扩产 PVDF, R142b 的供应会越紧张。

Q: 1.2 万吨 R142b 有多少出售给三家外企?

A: 大约 1/3 吧。

Q: 给外企和国内的 R142b 价格有差异吗?

A: 没有差异。

Q: 其他的制冷剂会慢慢都剥离掉? 什么节奏?

A: 根据相关政策,第二代、第三代制冷剂会陆续被淘汰,目前

	第二代、第三代制冷剂已经不是我们最主要的产品。现在我们也具备第四代制冷剂技术和产能。
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 12 月 13 日