

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

## 山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211102

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	海通证券、东方证券、中泰证券、天风证券、广发证券、国元证券、西南证券、西部证券、国泰君安证券、华金证券、平安资产、睿远基金、大朴资产、中庚基金、中海基金、大成基金、中欧基金、上投摩根基金、东证资管、上海瑞杨投资、混沌投资、西安瀑布资产管理有限公司、青岛朋元资产管理有限公司
<b>时间</b>	2021年11月2日 13:30-16:00
<b>地点</b>	淄博市华美达大酒店会议室
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	杨善国(董事、董秘、财务总监) 孙庆民(副总经理) 王永(董事长助理)
	<b>1、公司现有氯化亚砷有未来的规划产能吗？长期怎么看氯化亚砷这个板块。</b>  答：氯化亚砷产能目前已达15万吨，由于前期环保部的高污染高

<p><b>投资者关系</b></p> <p><b>活动主要内容介绍</b></p>	<p>环境风险目录将氯化亚砷产品纳入其中，根据公司 IPO 过程中出具的承诺，目前停建 5 万吨的氯化亚砷新增产能，公司后续会密切关注相关政策变化。氯化亚砷除应用于医药、农药、颜料、染料等传统行业外，也可以应用于新能源、新材料等高性能行业，市场前景可期。</p> <p><b>2、公司氯化亚砷的竞争优势和技术壁垒主要是什么？</b></p> <p>答：竞争优势：（1）公司位于化工工业大省山东，氯气原料丰富，保证原料供应稳定性的同时大幅降低采购成本；（2）公司氯化亚砷兼具技术优势、原料优势和规模优势，毛利率大幅高于同行业公司，竞争优势显著。技术壁垒：（1）二氧化硫循环利用技术；（2）氯化亚砷循环产业链一体化生态平台；（3）新能源苛刻的质量要求。</p> <p><b>3、氯化亚砷在锂电池领域的应用主要在哪些方面？未来是否有计划生产 LiFSI？</b></p> <p>答：公司产品氯化亚砷可代替进口原料用于锂亚电池领域中。在动力电池领域中，氯化亚砷可以作为生产双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料。现目前，公司会做好双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的相关技术储备，后续根据市场需求不排除直接生产 LiFSI 的可能。</p> <p><b>4、在掌握双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）全套技术的前提下，从实验室走向大规模产业化生产需要多长时间？</b></p> <p>答：LiFSI 与 LiPF6 相比，LiPF6 是工艺要求苛刻但技术难度不高，LiFSI 技术难度很高但工艺相对没有那么苛刻。LiFSI 产业化之路</p>
--	--

必然要经历百吨级、千吨级到万吨级的发展过程。在大规模量产之前，需要把安全隐患、环保等风险通过小试的方式全部弄清楚。

**5、芳纶聚合单体二期项目进展如何？**

答：目前，公司芳纶聚合单体的产能是 1.48 万吨/年，二期工程建设完成后增加 2 万吨产能，从而达到世界领先水平，产能将跟随客户需求逐步释放。

**6、PEKK 项目的产能规划是怎么样的？目前的建设进度如何？**

答：“2000 吨/年聚醚酮树脂及成型应用项目”现已基本完成主体建筑施工，正在进行设备安装调试。2022 年上半年达到千吨级产能，经过设备调试等试生产后，下半年将会有批量的 PEKK 产品出现，具体产能的释放将结合市场需求而定。

**7、PEEK 产品的客户及其客户壁垒，PEKK 产品的价格趋势和行业趋势。**

答：公司正在通过客户进行小批量的 PEKK 产品认证。看好 PEKK 未来市场前景，会通过“量”、“价”双变来开拓市场。公司已在此赛道，未来将把握好技术研发和市场开拓节奏。

**8、PEKK 在医疗卫生领域人体骨骼方面的应用是要达到什么样的级别？未来 PEKK 产品在骨骼方面的应用与金属类有什么区别？**

答：PEKK 产品可以应用在骨修复、面修复和牙齿修复领域，相比普通金属类产品，PEKK 产品与人体的相融性更好，对人体的二次伤害的相对较小。

**9、公司与大股东之间的关系如何？**

	<p>答：公司与控股股东华邦健康相处多年，一直保持良好的相处状态，目前华邦健康持股比例为 44.51%，仅在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使股东权利。</p> <p><b>10、公司如何吸引和留住人才尤其是高端技术人才？后续是否有推出股权激励的计划？</b></p> <p>答：公司一直以来重视对人才尤其是高端技术型人才的引进，推进“以才引才”战略，公司会找准“窗口期”，适时推出多种形式的股权激励计划，吸引和留住人才。</p> <p><b>11、公司十四五战略是什么？主要集中做哪一板块。具体的产品规划和产能规划。</b></p> <p>答：公司将持续秉承“专注创新”的企业文化理念，践行“固本强基、发展高精尖”的企业发展战略，不断夯实现有产品结构，辐射新颜料、新农药、新材料、新能源四大下游行业，建立全球最大氯化亚砷循环产业生态圈，实现产业链一体化生产。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2021 年 11 月 2 日