

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	贝莱德基金，高盛国际，花旗集团，Fidelity，AXA，BNP，D1 Capital，Point 72，红杉资本，景林资产，正心谷资本，君和资本，半夏投资，易方达基金，天弘基金，嘉实基金，交银施罗德，民生加银基金，平安资管，中金公司，太保资产，大家资产，南方基金，国金证券等投资者
时间	2022年11月22日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事兼高级副总裁程跃先生、董事马燕女士、董事马伟华先生、董事冯洁先生、独立董事卢建凯先生、独立董事唐长江先生、独立董事郑海英女士、董事会秘书禹雪女士、监事张涛先生、监事康文婷女士、监事陈涛先生、财务总监李见先生及公司核心管理层
投资者关系活动主要内容介绍	董事兼高级副总裁程跃： 大家好！感谢各位一直以来对恩捷的关注和支持，昨天下午公司公告了关于董事长和副董事长被指定居所监视居住的事项。截至目前，就公司掌握的信息，公司未能知悉所涉事项的具体内容，相关事项尚待进一步调查。公司会持续关注后续进展，及时披露。 恩捷股份是一家有 20 多年业务积累和行业经验的龙头企业，拥有完善的治理结构、内部控制机制，董事会和监事会的成员均在履职，管理层及核心人员昨天下

午紧急召开了会议，由本人来主持公司日常工作，会上还做了 1 点强调 2 项明确和 3 个要求：第一，着重强调公司经营战略和既定方针不变，公司将继续深耕新能源产业，在中国新能源产业已步入快车道的重要时刻，一定要把握历史机遇；第二，明确以锂电池隔离膜业务为核心来实现快速发展，明确各事业群和子公司的职责；第三，要求各层管理人员及全体员工坚定、高效地执行既定任务和目标，在建项目要求按既定时间表推进产能扩建计划，排除万难保障下游客户的供应安全，要求全体员工思想团结统一，专心做好生产经营工作，业绩才是硬道理！

公司在今年前三季度取得了较好的成绩，从四季度经营情况来看，公司对今年的经营情况十分有信心，能够圆满达成全年业绩目标。管理层已加强管理力度，尤其是在项目建设和市场方面。公司今年已完成重庆 1 期、捷力 2 期、江西和无锡剩余产线的投产工作，现在重庆 2 期、金坛基地、海外基地都在紧锣密鼓的推进，玉溪和厦门基地也在积极开展前期准备工作。我们清楚新产能的建设是公司快速发展的基石，也是为下游客户提供产业链安全的保障。因此公司将一如既往的承担起行业龙头的担当，为中国乃至全球的新能源事业作出最大努力和贡献。

市场总监：

今天公司和很多客户进行了沟通，告知客户目前公司及各子公司生产及交付均在正常进行中。公司的战略核心客户对恩捷的现有业务以及后续合作充满信心。

今年最后两个月订单充足，客户需求稳健。尤其是国内和海外的核心客户与公司一直保持深度合作。

预计 2023 年整个锂电池行业对隔膜的需求持续增长，对于明年的业务，恩捷内部已经做好充分的准备，公司已经跟绝大部分战略合作客户落实了明年的合作，现在的预期已超出了公司产能，公司一定会最大程度的保证明年客户对隔膜材料的需求。

财务总监：

目前公司账面资金充沛，公司进行了极限的压力测试，足以支持公司现有的生产经营和资本支出，最近和现有合作银行进行了沟通，他们都表达了对公司的支持。

公司与投资者就以下问题进行了交流：

1、公司定增事宜的后续安排？

公司定增项目具体启动时间将根据综合因素来最终确定，公司及保荐机构将及时向投资者进行反馈。公司目前生产经营情况良好，公司定增项目将根据监管要求并结合公司自身情况有序推进。公司已经建立了完善的内部治理机制，确定了中长期战略规划。对现有的在建项目，公司仍将继续按计划推进项目建设，确保产品的交付。

2、公司未来几年研发投入的方向？如何判断未来的新工艺方向，目前评价公司低成本优势领先的程度？

公司未来主要研发方向主要集中在四大方面。首先，是隔膜的轻薄化，对电池能量密度的提升有很大帮助。第二是安全性的提升，安全对隔膜来说非常重要。安全性的提升包括基膜强度的提升、闭孔温度和破膜温度安全窗口的拓宽、涂布技术的开发等多个方面。第三是对新型电池技术做针对性的隔膜开发。如半固态电池用离子导体涂布隔膜，公司已经和北京卫蓝、天目先导进行合资，目前项目进展顺利。此外还有例如对应锂金属负极体系的抗枝晶特种涂布隔膜。第四点是通过材料、工艺、设备的结合实现成本降低、质量提升。例如公司拥有全球首创的在线涂布技术，进一步降低成本提升产品质量。设备自动化也是公司未来发展的重点方向，同时公司下一代产线能实现更快的车速，进一步降低成本。

未来隔膜行业的制膜和涂布工艺技术路线不会发生大的变革。得益于公司的规模效应、先进的制造装备，以及多年来在薄膜行业积累的精细化管理经验，与持续不断的研发投入，公司在成本方面在全行业是具有优势的。

附件清单	无
日期	2022年11月22日 星期二