

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 详细参与人员名单见后续附表 |
| 时间 | 2021年4月20日 9:00-11:00 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 徐金富；董事会秘书 韩恒；财务总监 顾斌 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、请简单介绍下公司一季度业绩情况？</p> <p>答：公司2021年一季度实现营业收入15.62亿元，同比增长197.47%，实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长591.15%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.84亿元，同比增长592.88%。</p> <p>总体来说，一季度电解液持续放量，同比去年一季度销量大幅增长，且受益于公司原材料产业链一体化布局，公司部分原材料自供率进一步上升，公司整体的毛利率无论是同比还是环比均有较明显的增幅。</p> <p>2、目前公司电解液价格如何？原材料价格的传导顺畅吗？</p> <p>答：近期以来，由于上游原材料价格的不断上涨，公司电解液产品价格面临一定的价格上涨压力，但目前而言，公司电解液价格传导较为顺利，公司也会根据未来市场的原材料价格情况，适当对电解液产品价格做出及时调整。</p> |

3、目前来看 VC、FEC 等产品是否仍然紧缺？预计什么时候会有缓解？公司有相关的原材料布局吗？

答：由于目前市场上 VC、FEC 的供应商暂无大规模的扩产计划，且化工类产品的产能扩张周期较长，公司预计相关产品在 2021 年仍然会处于紧平衡状态。目前公司有部分 VC 的产能，自供率正在逐步上升。

4、公司会考虑会往锂电材料的上下游进行延伸吗？

答：根据公司发展战略及发展阶段，公司在锂电材料方面目前仍主要聚焦于电解液、锂盐及添加剂相关产品。

5、最近以来不断有新的巨头公司宣传造新能源汽车，公司怎么看待？

答：下游电动汽车需求量的爆发，带动了上游原材料价格和需求的提升，将更有利于上游原材料的资源整合，作为锂电材料行业领先企业，这对公司来说是机遇，也是挑战。

6、公司在研发的投入怎么样？

答：作为行业领先企业，公司自成立以来就十分重视技术创新，从公司现有产品的更新迭代到行业前沿技术的紧密跟踪均有涉及，研发投入逐年递增，2020 年公司研发投入达 1.68 亿元，占公司营业收入比例达 4.09%。公司也希望通过研发的持续投入形成技术壁垒，持续巩固公司的核心竞争力。

7、公司于 2020 年计提了不少商誉减值和存货减值，预计 2021 年还会有相关计提吗？

答：公司于 2020 年计提资产减值准备，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，针对后续可能的资产减值，公司会根据实际经营情况，结合会计师的意见，再做出审慎判断。

| | |
|----------|--|
| | <p>8、目前公司非公开发行进度如何？相关的募投项目进展如何？</p> <p>答：公司非公开发行已于 3 月 23 日收到中国证监会的核准批复，相关募投项目中，年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电电解质项目、年产 15 万吨锂电材料项目、年产 40 万吨硫磺制酸项目、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目目前进展均较为顺利，预计今年内均能建设完毕；年产 10 万吨锂电池电解液项目目前仍在等待土地的招拍挂，预计明年能够投产；清远天赐的年产 18.5 万吨日用化工新材料项目目前也在顺利推进中。</p> <p>9、从目前固态电池的发展方向来看，未来对公司影响大吗？公司如何应对？</p> <p>答：根据目前固态电池研究进展，半固态以及真正的全固态电池商用化均仍需要较长时间的产业链沉淀，大规模的市场化前仍然有较多未攻克的难题。针对固态电池，近年来公司持续投入了针对固态电池潜力方案的物质/技术和工艺的研发，目前在固态电池电解质方面已有相关专利布局。</p> |
| 附件清单(如有) | 参会人员名单 |

附：本次电话会议参会人员名单

| 公司名 | 姓名 |
|----------------------------|----------|
| Franklin Templeton 富兰克林邓普顿 | 孙通 |
| Golden Nest 鑫巢资本 | 柳文渊 |
| JPmorgan AM | Bonnie |
| Mighty Divine | Patrick |
| Mighty Divine | 刘宏 |
| Nomura | 孙鹏 |
| Octorivers | 胡金戈 |
| PAG 太盟投资 | 汤逸纯 Mark |
| Rays Capital | Alvin 林 |
| Schonfeld | Kristal |
| Yunqipath | Fred |
| 安信基金管理有限公司 | 吴奇 |
| 渤海汇金 | 滕祖光 |
| 渤海汇金 | 徐硕 |
| 翀云投资 | 李宗 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 李游 |
| 大成基金管理有限公司 | 陈铭 |
| 大成基金管理有限公司 | 魏庆国 |
| 大家资产 | 李超 |
| 东北自营 | 吴江涛 |
| 东方基金管理有限公司 | 陈皓 |
| 东方基金管理有限公司 | 李瑞 |
| 东方基金管理有限公司 | 俞佳莹 |
| 东吴基金管理有限公司 | 刘瑞 |
| 东吴证券研究所 | 曾朵红 |
| 东吴证券研究所 | 阮巧燕 |
| 东吴证券研究所 | 岳斯瑶 |
| 东兴基金管理有限公司 | 孙义丽 |
| 东亚前海证券 | 李玉琦 |
| 东证资管 | 吴丹 |
| 富国基金管理有限公司 | 汤启 |
| 富兰克林华美投信 | 張家麟 |
| 高毅资产 | 张阳 |
| 工银安盛人寿资产管理有限公司 | 牛品 |
| 工银瑞信 | 张继圣 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 沈少捷 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 沈少捷 |
| 光大国际资管 | 梁奕 |
| 国海资管 | 王宗凯 |
| 国海自营 | 吴星煜 |

| 公司名 | 姓名 |
|--------------|-----|
| 国金基金 | 滕祖光 |
| 国金基金管理有限公司 | 祝子涵 |
| 国开泰富基金 | 唐文成 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 姜绍政 |
| 海富通基金管理有限公司 | 黄强 |
| 海富通基金管理有限公司 | 伊群勇 |
| 合正普惠投资 | 王晨隆 |
| 恒复投资 | 宋湾杨 |
| 恒越基金管理有限公司 | 李静 |
| 恒越基金管理有限公司 | 刘宇 |
| 红塔红土基金 | 李超 |
| 红塔红土基金管理有限公司 | 赵耀 |
| 泓澄投资 | 刘照琛 |
| 泓德基金管理有限公司 | 王远鸿 |
| 鸿道投资 | 王凯 |
| 华宝基金管理有限公司 | 陈龙 |
| 华宝基金管理有限公司 | 卢毅 |
| 华宝基金管理有限公司 | 王凌霄 |
| 华宝基金管理有限公司 | 夏林锋 |
| 华宝基金管理有限公司 | 闫旭 |
| 华宸未来基金 | 阮铭 |
| 华创证券 | 贾远 |
| 华润元大基金管理有限公司 | 哈含章 |
| 华润元大基金管理有限公司 | 罗黎军 |
| 华商基金管理有限公司 | 童立 |
| 华商基金管理有限公司 | 杨志栋 |
| 华泰保险资产管理有限公司 | 徐明德 |
| 华泰保兴 | 刘腾飞 |
| 华泰证券资管（权益） | 冯潇 |
| 华泰证券资管（权益） | 刘瑞 |
| 华泰证券资管（权益） | 施浅草 |
| 华泰证券资管（权益） | 王海山 |
| 华夏基金管理有限公司 | 顾鑫峰 |
| 华夏基金管理有限公司 | 陆佳敏 |
| 华夏基金管理有限公司 | 彭锐哲 |
| 幻方量化 | 柴伟 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 刘闯 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 宋阳 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 谢泽林 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 熊昱洲 |
| 建信保险资管 | 李业彬 |
| 建信基金管理有限公司 | 牛兴华 |

| 公司名 | 姓名 |
|---------------|-----|
| 建信基金管理有限公司 | 田元泉 |
| 健顺投资 | 沈鑫 |
| 交银康联人寿 | 郭昊 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 陈孜铎 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 周珊珊 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 方超 |
| 金元顺安基金管理有限公司 | 张博 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 曾英捷 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 董晗 |
| 玖歌投资 | 程崇 |
| 聚鸣投资 | 惠博闻 |
| 开源资管 | 张智浩 |
| 凯读投资 | 肖蒙蒙 |
| 凯石基金管理有限公司 | 朱亮 |
| 龙航资产 | 李方勇 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 田文涛 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 艾孟奇 |
| 南方基金管理有限公司 | 任婧 |
| 南方基金管理有限公司 | 章晖 |
| 南华基金管理有限公司 | 刘斐 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 韩林 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 任世卿 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 魏刚 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 赵诣 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 王振宇 |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 邓彬彬 |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 王高远 |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 伍智勇 |
| 平安基金管理有限公司 | 陈泽昆 |
| 平安基金管理有限公司 | 翟森 |
| 平安基金管理有限公司 | 李化松 |
| 平安基金管理有限公司 | 张俊生 |
| 平安养老 | 曹建文 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 张牲 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 张孝达 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 何逸仕 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 蒋佳良 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 蒋建伟 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 杨达伟 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 林峰 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 张浩 |
| 乾惕投资 | 彭聪 |

| 公司名 | 姓名 |
|--------------|------|
| 筌筌资产 | 颜敏浩 |
| 筌筌资产 | 赵宏鹏 |
| 筌筌资产 | 郑峰 |
| 群益投信 | Elly |
| 群益投信 | 洪玉婷 |
| 人寿 | 赵华蓉 |
| 睿远基金管理有限公司 | 喻磊 |
| 山西证券资管 | 姜月 |
| 善达投资 | 施筠逸 |
| 上海环懿投资 | 高杉 |
| 上海环懿投资 | 宋楚易 |
| 上海希瓦资产管理有限公司 | 卓亚 |
| 上海相生资产 | 张涛 |
| 韶夏 | 王凜志 |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 周小波 |
| 石锋资产 | 李青霖 |
| 拾贝投资 | 秦雪峰 |
| 太平基金管理有限公司 | 陈豪 |
| 太平基金管理有限公司 | 陆玲玲 |
| 太平基金管理有限公司 | 徐闯 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 王鹏 |
| 泰康资产管理有限公司 | 张烁 |
| 泰信基金管理有限公司 | 徐慕浩 |
| 天治基金管理有限公司 | 冯超 |
| 彤源投资 | 倪纵 |
| 万联证券 | 雷文 |
| 悟空投资 | 蔡晓生 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 冯皓琪 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 林静 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 邹玲玲 |
| 先锋基金管理有限公司 | 王子珣 |
| 相生资产 | 欧阳俊明 |
| 鑫元基金管理有限公司 | 王夫伟 |
| 鑫元基金管理有限公司 | 王夫伟 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 陈宇 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 季文华 |
| 循理资产 | 陶佳恒 |
| 阳光资产管理股份有限公司 | 李恩国 |
| 易方达基金管理有限公司 | 胡天乐 |
| 易方达基金管理有限公司 | 胡云峰 |
| 银河自营 | 刘兰程 |
| 银华基金管理有限公司 | 白照坤 |

| 公司名 | 姓名 |
|------------------|------|
| 银华基金管理有限公司 | 和玮 |
| 银华基金管理有限公司 | 贾鹏 |
| 银华基金管理有限公司 | 李晓星 |
| 英大资产 | 张文鹏 |
| 盈峰 | 刘东渐 |
| 盈科资本 | 周峰春 |
| 盈科资本 | 周围 |
| 友山基金 | 刘弘捷 |
| 元大投信 | Eric |
| 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 胡纪元 |
| 长城基金管理有限公司 | 黄奕彬 |
| 长见投资 | 柯自超 |
| 长江证券资产管理有限公司 | 张剑鑫 |
| 长盛基金管理有限公司 | 郭堃 |
| 长信基金管理有限公司 | 陈佳彬 |
| 招商基金管理有限公司 | 张松 |
| 浙商基金管理有限公司 | 柴明 |
| 浙商资管 | 马斌博 |
| 浙商自营 | 王鹏 |
| 浙商自营 | 翁晋翀 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 刘宁 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 那广辉 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 阳宜洋 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 于理 |
| 中海基金管理有限公司 | 李慧茹 |
| 中加基金管理有限公司 | 黄晓磊 |
| 中加基金管理有限公司 | 李坤元 |
| 中加基金管理有限公司 | 李宁宁 |
| 中加基金管理有限公司 | 王梁 |
| 中欧基金管理有限公司 | 沈少波 |
| 中实投资 | 朱瑶琪 |
| 中天国富证券 | 何亿克 |
| 中信保诚基金管理有限公司 | 倪若虹 |
| 中信建投自营 | 丰亮 |
| 中信建投自营 | 王昊天 |
| 中信建投自营 | 杨雅静 |
| 中意资产 | 柴若琪 |
| 中银基金管理有限公司 | 柴慈朋 |
| 逐熹投资 | 魏利宇 |
| 中英人寿保险 | 黄毅铭 |
| 中银国际证券 | 张立新 |
| 中泰证券 | 王志新 |

| 公司名 | 姓名 |
|----------------|-----|
| 中海基金 | 解骄阳 |
| 浙商证券 | 尤保来 |
| 浙江新干线投资 | 金枝 |
| 浙江邵夏投资 | 徐志康 |
| 招证韩国 | 刘晓珊 |
| 招行研究院 | 胡国栋 |
| 长盛基金 | 王远宏 |
| 长江证券 | 司红利 |
| 长城财富资产管理有限公司 | 胡纪元 |
| 泽泰投资 | 谭斌 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 龙凯 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 陈晨 |
| 远望角投资 | 周鑫 |
| 熠星投资 | 邹亚雄 |
| 易知投资 | 何惠双 |
| 一诺投资 | 邓俊杰 |
| 新华养老保险 | 李远山 |
| 新华基金 | 栾超 |
| 西华证券 | 吴少飞 |
| 西部证券 | 杨静梅 |
| 西部证券 | 朱博睿 |
| 望正资产 | 叶晨 |
| 望正资本 | 叶晨 |
| 潼骁投资 | 吕天天 |
| 天津易鑫安资产 | 蔚蓝 |
| 天风证券 | 孙潇雅 |
| 天风证券 | 杨贺 |
| 天风证券 | 薛舟 |
| 天风天成投资 | 李庚 |
| 天安人寿保险 | 刘宇 |
| 泰信基金 | 吴鼎涛 |
| 石峰资产 | 李青林 |
| 盛宇投资 | 刘丹琪 |
| 深圳市景泰利丰投资 | 周英素 |
| 深圳前海海雅金融控股有限公司 | 杨静 |
| 尚雅投资 | 石波 |
| 上海前言资本 | 张今 |
| 上海宏流投资 | 李维东 |
| 上海常岭资产 | 白杨 |
| 山金金泉（上海）投资 | 李世昭 |
| 三星资管 | 徐平 |
| 三峡资本 | 刘备 |

| 公司名 | 姓名 |
|------------|-----|
| 三峡资本 | 王彦楠 |
| 瑞华投资 | 于宁 |
| 瑞丰证券 | 毛琼丹 |
| 仁布投资 | 许佳志 |
| 群益投资 | 洪玉婷 |
| 群艺基金 | 乐禹 |
| 轻盐创业投资 | 曾旭娣 |
| 前言资产 | 程春松 |
| 磐耀资产 | 宁顺利 |
| 名禹资产 | 朱细慧 |
| 民生证券 | 李京波 |
| 民生证券 | 于宵 |
| 弥加投资 | 龙叶 |
| 龙门资产 | 黄事超 |
| 开源证券 | 张志昊 |
| 开源证券 | 周涛 |
| 九泰基金 | 曹峥 |
| 瓊沃投资 | 姚含斌 |
| 金友创智投资 | 罗裕章 |
| 金友创智 | 史献涛 |
| 交银康联资产管理公司 | 王耀勇 |
| 汇理投资 | 王荫霞 |
| 汇丰晋信基金 | 王蕾峰 |
| 华银基金 | 钟叶亮 |
| 华泰资产管理有限公司 | 刘建义 |
| 华泰证券 | 朱光灵 |
| 华泰证券 | 杜松阳 |
| 华泰柏瑞基金 | 丁当 |
| 华融证券 | 穆欣 |
| 华美国际投资集团 | 王珠英 |
| 华富证券 | 戴启明 |
| 华福证券 | 林璟 |
| 泓德基金 | 高登雪 |
| 宏明资产 | 周宏亮 |
| 宏利基金 | 李文林 |
| 恒瑞基金 | 刘宇 |
| 和辉投资 | 朱宝和 |
| 杭州金投资产 | 黄翔 |
| 海通国际证券 | 王沈昱 |
| 国信证券 | 万里明 |
| 国信证券 | 万宁 |
| 国信证券 | 王卫琪 |

| 公司名 | 姓名 |
|--------------|-------------|
| 国泰君安证券 | 孙凡斐 |
| 国泰君安证券 | 石岩 |
| 国泰君安证券 | 李子豪 |
| 国泰君安证券 | 苏辉 |
| 国泰君安证券 | 庞君文 |
| 国泰君安国际（香港） | 王童 |
| 国泰产险 | 白培根 |
| 国金证券 | 周丽 |
| 国海证券 | 黎江涛 |
| 广西物聚有为投资有限公司 | 朱毅峰 |
| 广发证券 | 李航 |
| 广发证券 | 刘若凡 |
| 广发证券 | 蒋淑霞 |
| 光大证券 | 肖遇生 |
| 光大信托 | 黄浩 |
| 光大信托 | 闵繁皓 |
| 光大信托 | 张海波 |
| 光大信托 | 张博维 |
| 光大保德信基金 | 王明旭 |
| 光大保德信基金 | 崔福田 |
| 光大保德信基金 | 崔书田 |
| 工银瑞信基金 | 李磊 |
| 高腾国际 | 王敬琰 |
| 富蘭克林華美 | Julie |
| 东兴基金 | 孙义丽 |
| 东莞证券 | 李志敏 |
| 东方阿尔法基金 | 温达 |
| 东方阿尔法基金 | 唐雷 |
| 顶天投资 | 张超 |
| 第一创业证券 | 郭强 |
| 第一创业证券 | 练伟 |
| 德邦证券 | 顾旭俊 |
| 淡水泉投资 | 何翔宇 |
| 淡水泉投资 | 林盛蓝 |
| 大华银行 | 黄杰琼 |
| 大华银行 | 陈文涛 |
| 纯达基金 | 司慧萍 |
| 诚旻资本 | 张曦予 |
| 晨一基金 | 龙国华 |
| 渤海汇金证券资产管理 | 徐硕 |
| 博煊资本 | DerrickYang |
| 北京源峰投资 | 赵斌 |

| 公司名 | 姓名 |
|----------------|--------|
| 北京时田丰投资 | 王禾 |
| 北京普瑞明投资 | 张文田 |
| 北京东方睿石投资管理有限公司 | 李良 |
| 保德信投信 | Celine |
| 保德鑫人寿保险 | 黄晓 |