

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：2021-002

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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21日 13:30-15:15
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>本次反路演活动主要分为两个环节。第一环节由公司董事会秘书针对本次非公开发行项目及公司情况做个简要的介绍，第二环节为投资者问答环节。</p> <p>提问环节主要内容：</p> <p>1、目前公司六氟磷酸锂的产能规划？如何看待目前六氟磷酸锂的涨价？</p> <p>答：目前公司拥有液体六氟磷酸锂年产能为30000吨，固体六氟磷酸锂年产能为2000吨。在本次非公开发行项目中，还包含了年产6万吨液体六氟磷酸锂项目，该项目预计在今年三季度末开始试产，未来不排除会有新的规划产能。从现在的供给情况来看，六氟磷酸锂产品到明年上半年仍然会处于紧平衡的状态，公司希望六氟磷酸锂的价格能稳定在合理区间内，这将更有利于整个行业的良性发展。</p> <p>2、目前公司六氟磷酸锂的产能利用率如何？成本优势如何？</p>

答：公司六氟磷酸锂产能利用率目前基本在 90%以上。六氟磷酸锂成本属于公司商业机密，无法直接透露，但六氟磷酸锂的价格最终都是体现到公司电解液产品的毛利率上的。

3、公司六氟磷酸锂未来会对外供应吗？公司目前六氟磷酸锂的自供比例多少？

答：由于公司六氟磷酸锂是与技术合作伙伴 CGC 共同研发，因此六氟磷酸锂不会对 CGC 外的第三方销售。目前公司六氟磷酸锂自供比例约 80%，未来在新产能上线后，自供率会有所提升，但公司仍然会对外采购部分六氟磷酸锂，保持更加合理、稳定的供应链。

4、目前公司磷酸铁的规划和优势？

答：从目前来看，公司年产 3 万吨磷酸铁项目是市场上最大的单体装置，未来不排除会有新增产能的扩张。

5、目前公司电解液的订单是以长单还是短单为主？会有锁价的情况吗？能否预计公司今年电解液出货量情况？

答：公司电解液订单目前基本以短单为主，是否锁价会根据不同客户的情况来判断。公司一季度的电解液销量约为 2.5 万吨，全年的量可参考一季度的情况。

6、请简单介绍一下公司的技术及研发优势。

答：截至 2021 年 3 月 31 日，公司及控股子公司拥有合计 261 项专利，其中 65% 以上的专利为锂电材料相关专利；同时公司本科及以上学历员工占比 20% 左右，研发人员占总员工人数超过 20%。

同时，公司拥有国家企业技术中心、院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载

体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍，具备强有力的创新研发优势。

7、公司 LiFSI 未来产能规划如何？

答：目前公司拥有 2300 吨的 LiFSI 年产能，本次募投项目新建设的年产 4000 吨 LiFSI 项目将于今年投产，根据市场的需求情况，公司未来会逐步做新的产能扩张计划。

8、添加剂 VC 的紧缺会影响公司今年电解液的生产吗？

答：目前来看，VC 的供求关系仍然处于较为紧张的状态。针对 VC 未来的持续供应，公司会支持一些供应商，同时公司自身拥有年产 1000 吨的 VC 产能，目前该项目仍在产能爬坡中，目前产能利用率约在 70%-80%。

9、公司是否还有其他的添加剂布局？

答：本次公司非公开发行募投项目中，包含了 LiODFB、LiDFOP、LiBOB、TMSP 等添加剂项目，此外还包含了年产 500 吨的二氟磷酸锂项目，该产品未来都会针对我们的六氟磷酸锂的扩产做相关的配套产能。此外公司在衢州还有年产 1500 吨的 DTD 项目。

10、本次公司募投项目的战略目的？未来公司的并购和一体化布局情况？

答：公司本次募投项目着力布局“硫酸—氢氟酸—氟化锂/五氟化磷—六氟磷酸锂—电解液”产业链一体化产能提升，在相关项目顺利投产后，将全面提升原材料自供比例。未来公司仍将聚焦锂离子电池材料的产业链一体化布局上，对外的并购仍然会谨慎。

11、如果其他公司同步扩产电解液，对公司会有较大影响吗？

	<p>答：公司认为目前影响电解液的产出关键在于六氟磷酸锂，由于公司六氟磷酸锂基本能够实现自供，因此在市场产能扩张的情况下，公司电解液产品仍然具备很强的市场竞争力。</p> <p>12、固态电池对公司的影响？</p> <p>答：目前来说固态电池的真正大规模商用化仍然需要较长的时间及技术积累。作为锂离子电池材料行业领先企业，公司已有专门的研究小组着手半固态及固态电池电解质的研究，也已有部分专利布局。</p> <p>13、公司对于两大主营业务的未来有哪些展望？</p> <p>答：日化材料作为公司传统优势业务，公司将积极调整行业定位与产品类别，逐步向高端化发展，符合市场发展趋势，预计未来仍将保持稳定、持续性的增长。</p> <p>锂离子电池材料方面，2021 年公司将进一步开拓国际客户，以提升国际订单为主要目标，伴随着国内动力、储能及二轮车客户的上量，进一步提高电解液市场份额。同时，电池企业-电解液厂-上游原料厂将进一步加强合作，推动产业链的协同发展，应对市场紧缺。</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
毕盛投资（QFII）	骆红永
渤海汇金证券资产管理有限公司	徐硕
北京瑞瀚资产管理有限公司	王宝琴
博时基金	吴丰树
长江资管	张剑鑫
大成基金管理有限公司	陈铭
东方阿尔法基金	唐雷
东莞证券资管部	李志敏
富国基金	赵伟
共青城胜帮投资管理有限公司	刘倩倩
广州市乐鑫股权投资基金管理有限公司	朱洪齐
广州市乐鑫股权投资基金管理有限公司	张昊
港丽投资	吴雁宇
国寿资产	刘卓炜
广州乐中投资有限公司	张晓川
广州乐中投资有限公司	张国英
广发基金管理有限公司	安哲毅
广发基金管理有限公司	吕真
国泰基金管理有限公司	王玉
广东溢嘉私募证券投资基金管理有限公司	李肖聚
广东溢嘉私募证券投资基金管理有限公司	刘娟
广州金控资产管理有限公司	张仕杰
国信证券	欧阳仕华
国泰君安自营	李林
广发基金	吕真
国信证券	闵晓平
广东弘图广电投资	李文杰
广东弘图广电投资	向国玮
广东弘图广电投资	叶小天
光大信托	黄浩
格上财富/金樟	黄莘羽
广发证券	蒋淑霞
广州市慧创蚨祥投资发展有限公司	丁龙
广州市慧创蚨祥投资发展有限公司	余伟民
广州市慧创蚨祥投资发展有限公司	丁龙
广州市慧创蚨祥投资发展有限公司	程盛
恒泰证券股份有限公司	马冠东
华富基金管理有限公司	李天成

公司名	姓名
红塔证券自营	王利洲
华润元大基金	罗黎军
湖南五矿高创私募股权基金管理有限公司	侯冠华
湖南五矿高创私募股权基金管理有限公司	童文先
华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司	康海波
华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司	胡宜斌
华西证券	李唯嘉
华西银峰	沈兆君
华西银峰	梁鹏
湖南湘江中盈投资管理有限公司	陈敏
华宝基金	陈龙
华润元大基金	哈含章
湖南楚恒资产	罗威
华能贵诚信托	朱淙塬
华能贵诚信托	肖明亮
华能贵诚信托	刘卓
华能贵诚信托	吴晓均
华能贵诚信托	孙德龙
灏浚投资	陈翔宇
灏浚投资	白春荣
灏浚投资	王长虹
江苏瑞华资产管理有限公司	汤胜华
金鹰基金	高洋
金鹰基金	倪超
基石资本	乐梦琦
君和资本	李学坤
君和资本	曾云天
君和资本	杨庆欣
聚鸣投资	何鲜玉
开源证券	张智浩
凯丰投资	陈泽斌
理享家	谢恺
理享家	李一心
民生证券自营	俞鹏程
南方天辰基金	李更
南方天辰基金	魏子钦
南方资产	吴言一
农银汇理基金	任世卿

公司名	姓名
磐厚动量（上海）资本管理有限公司	何建苑
前海人寿	李克强
前海人寿	卢俊有
荣盛创投	王倩
荣盛创投	刘
深圳市合利投资基金管理有限公司	虎麦峰
深圳市合利投资基金管理有限公司	陈来向
深圳嘉实大岩资本管理有限公司	花洁
深圳前海丰启资本	林颂文
深圳前海丰启资本	刘健波
深圳市瑞智通投资管理有限公司	张剑
深圳市瑞智通投资管理有限公司	邹永锋
深圳市瑞智通投资管理有限公司	阳志鹏
深圳纽富斯投资管理有限公司	刘伊霞
深圳纽富斯投资管理有限公司	詹础
深圳市创新投资集团有限公司	王国敏
上海钧犀资本	贾凯
上海盛宇投资	石先志
上汽投资	王凌力
深圳千寻飞扬投资	费秧
上海德汇投资	金川
泰达宏利基金	代星
天风天睿	滕云飞
五矿信托	康乐
五矿信托	于莫凡
温氏投资	杨子江
外贸信托	张扬
湘投新兴	李渲
湘投新兴	汤勇
誉华资产	郑郁
誉华资产	陈勇
中电科投资控股有限公司	朱天辉
中电科投资控股有限公司	李彦恺
中意资产	柴若琪
浙商基金	柴明
浙江龙航资产	李方勇
中国食品工业集团	朱佳欢
中金资本	谢祺
中兵投资	苏进进
中金军融基金	曹德成
中广核投资	熊丹
中广核投资	李冒余

公司名	姓名
浙江韶夏投资管理有限公司	潘旭虹
利为投资	梁艺森
利为投资	刘继明
南传资管	张广文
淮海天玺投资管理有限公司	伊磊
盈峰资本管理有限公司	李明刚
四川金舵投资有限责任公司	李雨倩
尚东	姚慧
尚东	吴丽琴
安信证券	江敏红
安信证券	陈文思
安信证券	陈碧清
共青城鼎睿资管	王可丹
佳润实业	廖嘉欣
灏俊投资	高奇
深圳敦益投资	宋维爽
华美国际投资集团	王珠英
诚旻投资	马晓晴
深圳熠星投资	陈天心
常德财鑫私募	余浚波
中金	张杨
招行广东分公司	熊衍飞
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	张铁宏
湘投控股	魏辉