

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：2021-004

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6月18日 8:30-9:20
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；董事会秘书 韩恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>提问环节主要内容：</p> <p>1、为什么这次 HFSI 扩产规模这么大？</p> <p>答：主要和技术的研发以及客户的需求有关，目前三元和铁锂电池不断在更新迭代，对高低温、循环性能和倍率都有着更高的要求，技术趋势是会用到更多的 LiFSI，产品的添加量也会越来越高。且在产品规模化后，成本优势将会进一步体现。</p> <p>2、如果六万吨的 HFSI 投出来后，后面做 LiFSI 的完全成本大概什么水平？或者说公司在成本上有什么优势？</p> <p>答：我们的成本优势主要在两个方面：一是联产和副物质无害化、资源化以及循环利用，这个方面也是 LiFSI 规模化生产的关键，该项目利用我们现有产业链和周边供应，已经做好相关布局。二是在规模化生产后，成本会有进一步改善的空间。相信在 HFSI 新产线建设完毕后，公司的 LiFSI 产品将更具备市场竞争力。</p> <p>3、对于 15 万吨六氟磷酸锂项目的扩产，我们对市场未来</p>

是怎么看的，项目环评这些大概做到什么程度了？

答：按照公司此前的新建项目及产能储备，到 2023 年供应上可能就会处于相对较紧的状态，这次 15 万吨液体六氟磷酸锂的扩产，主要是为了满足后续的市场需求。目前项目建设地点已经落实，环评等相关手续需要履行完毕决策程序以后才展开相关工作。

4、别的公司也在扩产六氟磷酸锂，但规模上和我们差很多，目前在生产液体六氟磷酸锂和晶体六氟磷酸锂上有何差别？

答：液体六氟磷酸锂装置优势主要体现在两个方面：一、产品质量方面：液体化后，产品的均一性更佳，更有利于客户产品质量的稳定/均一，提高电芯性能的一致性；原材料的收率高：相比于固体六氟，液体六氟磷酸锂收率能达到 99%以上；二、成本方面：液体六氟磷酸锂的单吨投资相比固体产品更低，同时转化率和收率方面也有显著的比较优势；。

5、液体六氟磷酸锂产品方面，公司合资方中央硝子目前需求量占比？

答：根据合资公司股权比例（65:35），中央硝子拥有最高 35%的产能提货权，目前实际的提货比例未达到 35%。

6、在生产磷酸铁上，公司装置的优势在什么地方？为什么会设在宜昌这个地方，以及公司磷酸铁主要客户？

答：主要体现在工艺和技术的优势上，本次设立合资公司建设磷酸铁项目，可利用合资方及合资子公司在当地拥有的资源及配套设施优势，为公司磷酸铁项目就近提供磷矿及磷化工产品、煤炭、双氧水、硫酸、液氨等资源，并提供配套设施服务，在保障项目原材料供应的同时，一定程度的降低生产成本。目前公司客户基本覆盖了主流的磷酸铁锂生产商。

	<p style="text-align: center;">7、天赐材料的一体化优势，目前体现在哪方面？</p> <p>答：近年来，公司先后通过自主研发布局了液体六氟磷酸锂、LiFSI、VC、DTD、二氟磷酸锂等核心电解液原材料及添加剂，形成了以电解液原材料为主的一体化布局战略。而在 2020 年非公开发行募投项目中，公司再次通过完善“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，全面提升原材料自产率，持续强化公司的核心竞争力。</p> <p>本次公告的项目扩产，是基于公司对未来市场需求量的判断以及基于对锂电池产业持续向前发展的趋势判断做出的审慎决定，对公司保持在锂离子电池电解液的领先地位具有积极意义。</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
睿远基金	朱璘
兴聚投资	王子尧
同泰基金管理有限公司	王伟
博普科技	何瑞琳
明亚基金管理有限责任公司	王宁山
沅京资本	李正强
鹏华基金	陈璇淼
平安养老保险	张甦
盈峰资本	刘东渐
长盛基金	郭堃
神农投资	李昊
财通基金	黄昊
南方基金	吴超
歌易投资	陆忆天
瑞华投资	黄立图
泉汐投资	刘嘉庆
瑞华投资	汤胜华
瑞华投资	林元增
瑞华投资	于宁
德邦基金	王立晟

公司名	姓名
景顺长城基金	余广
安邦资产	李超
钉铃资产	王屹嘉
国信证券	林照天
悟空投资	蔡晓生
衍航投资	杨晓鹏
东方证券资管	谢文超
万家基金	李文宾
万点资本	侯芃
申万菱信基金	熊哲颖
兆天投资	张栋梁
南方基金	李锦文
博时基金	吴鹏
博时基金	郭康斌
深圳市凯丰投资管理有限公司	仇志婉
申万菱信基金	娄周鑫
泰达宏利基金	王鹏
北京胜算	乐松
北京磐沣投资管理合伙企业（有 限合伙）	丁力
泰达宏利基金	张勋

公司名	姓名
相生资管	欧阳俊明
民森	高志伟
建信理财有限责任公司	汪径尘
南方基金	章晖
深圳星睿资产管理有限公司	陈迪枫
上投摩根基金	征茂平
同泰基金管理有限公司	王靖楷
易方达基金	胡云峰
嘉实基金	刘美玲
招商基金	张大印
长信基金	陈佳彬
睿亿投资	邓跃辉
鹏华基金	胡颖
深圳基石资产	乐梦琦
华安财保资产	沙月
以岭药业	王会景
红土创新基金	欧阳仕华
长盛基金	王柄方
银华基金	王建
泰达宏利基金	孟杰
泰达宏利基金	魏成

公司名	姓名
嘉实基金	蔡丞丰
博普科技	章腾飞
大箐资产	宋博雅
长城基金	黄奕彬
东兴证券	孙义丽
博时基金	刘阳
华夏资本	张力琦
华夏资本	王雁冰
熙玥投资	陈岚静
鹏泰投资	祝凯伦
瑞华投资	王革
华安基金	王斌
上投摩根基金	赵隆隆
招商证券	李亚明
中科沃土基金	黄艺明
建信理财有限责任公司	李子翰
相生资管	张涛
宝盈基金	朱建明
玄卜投资	夏一
中国人寿资产管理	张振
向日葵投资	张舒译

公司名	姓名
深圳市远望角投资管理企业（有限合伙）	虞光
北京诚畅投资有限公司	马晓晴
交银施罗德基金	杨芝廷