

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：2021-005

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8月24日 9:00-10:00; 10:30-11:30; 15:00-16:00; 16:30-17:30; 18:00-19:00
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>本次电话会议主要分为两个环节。第一环节由公司董事会秘书针对公司半年度业绩及本次新扩产项目做个简要的介绍，第二环节为投资者问答环节。</p> <p>一、公司经营情况介绍环节：</p> <p>1、半年度业绩情况</p> <p>公司 2021 年上半年实现营业收入 36.99 亿元，同比增长 132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.83 亿元，同比增长 151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.66 亿元，同比增长 146.48%。</p> <p>其中，锂离子电池材料业务模块实现营收 31.42 亿元，同比增长 282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收 4.56 亿元，同比降低 32.89%，主要系去年卡波量价提升，导致日化业务营收提升幅度较大，如剔除卡波的影响外，其他日化产品上半年营收同比仍实现稳定增长。</p>

报告期内，在原料供应受限的背景下，公司竭尽全力增加产品供应，通过与宁德时代、LG 等战略客户签订长期供货协议的方式，持续提升自身产品研发实力、制造实力和客户服务能力，保持公司锂离子电池材料业务高速、稳定的增长。

2、新建项目情况

本次董事会公司共计通过 5 个新建项目的决议，分别涵盖公司锂离子电池电解液及相关原材料、日化基础材料以及资源循环利用几大模块，其中电解液、六氟磷酸锂、DTD、LIFSI、二氟磷酸锂等材料均是对公司现有的产品产能进行扩张。资源循环利用项目，是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下，对未来锂电池回收产业进行的战略布局，预计未来也将会成为公司新的利润增长点。此外，日化基础材料项目的实施也将能有效地满足国内对综合性能优异的表面活性剂形成的核心原料的需求，对公司在国内日用化学品表面活性剂领域保持领先地位具有积极意义。

二、提问环节主要内容：

1、六氟磷酸锂现在价格不断创下新高，这对公司经营会有积极的影响吗？明年是否还会延续？公司长协部分的价格，会调整吗？

答：由于公司主要销售产品为电解液，作为其主要原材料之一，六氟磷酸锂的价格变动最终也会传导到电解液价格上，因此六氟磷酸锂的价格提升对公司来说会有正面影响。根据目前供应情况，明年上半年可能仍处于紧平衡状态，而对于长协价格的调整，根据不同的客户，其长协的约定条件也不一样。

2、公司本次继续扩产液体六氟磷酸锂，未来的释放节奏是怎么把握的？未来能完全消化吗？

答：目前公司六氟磷酸锂的扩产节奏，是以未来客户需求

量基础来做的规划，同时也已充分考虑中央硝子未来的产能提货权，确保能同时满足合作双方的需求量。

3、本次公司 LiFSI 扩产约 5 万吨，这个扩产量是根据什么来判断的？公司有什么优势吗？

答：LiFSI 的扩产主要和技术的研发进度以及客户的需求有关，公司已拥有成熟的 LiFSI 生产工艺，也已具备大规模量产的技术；从目前客户使用情况来看，未来在部分电解液配方中的添加比例将会持续提升，其对 LiFSI 需求量也大幅增加。同时本次扩产的年产 5 万吨 LiFSI 项目，也和我们此前披露扩产的 6 万吨 HFSI 产能相匹配。

4、目前除了 LiFSI，还有什么添加剂是公司未来比较看好的？

答：本轮项目扩产计划中，公司还会对二氟磷酸锂、二氟双草酸磷酸锂等添加剂进行扩产，上述产品可以显著提高锂电池的高温循环性能及低温输出特性，均具有广阔的市场前景。

5、日化业务方面，上半年的营收同比有所下降，是什么原因？

答：去年由于市场对乙醇凝胶类产品需求激增的原因，卡波姆产品量价齐升导致日化业务模块的营业收入及净利润有较大幅度提升，今年的市场需求趋于平稳，如剔除卡波姆产品，公司其他日化产品实际营收增长幅度仍然超过 10%，为公司提供稳定的业绩增长。

6、对于新的资源循环利用项目，公司是出于什么考虑来建设的？未来如何打算？

答：目前公司的电池回收技术已较为成熟，公司也已实现了磷酸铁锂电池的全元素回收工艺，其中提纯的碳酸锂为高纯碳酸锂，能直接运用到六氟磷酸锂生产中。同时，本项目产出

的磷酸铁及镍钴锰硫酸盐均为生产锂电池的基础原材料，通过该项目的建设，能进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局，为公司培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。

7、目前公司扩产节奏较快，是基于什么原因？

答：主要有以下两个原因：1) 为加快多项目能耗和环评审批的所用时间，公司需要提前做好规划和准备；2) 本次项目的扩产，均是公司根据未来对锂电池产业持续向前发展的趋势判断，也是公司未来战略布局的体现。

8、这次扩产资金需求较大，算上 6 月的项目已有约 70 亿的资金需求，未来公司会考虑新的融资方式吗？

答：目前公司的现金流处于一个比较健康的情况，公司会在项目建设过程中，根据实际的资金需求情况，做出合理的融资规划。

9、公司于宁德签订的长协将在明年 6 月届满，后续会考虑签订新的长协吗？

答：长协的签订需要客户、公司等多方根据市场供需关系协调商定，公司会根据具体签订情况按要求做好信息披露工作。

10、公司今年是否还会有减值的情况？

答：关于此前可能会计提的减值情况，公司已经在非公开发行相关反馈意见回复中有详细的披露。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，请以公司相关公告为准。

11、公司 2020 年度非公开发行项目进展如何？

答：目前主要项目进展顺利，其中年产 15 万吨锂电材料

	<p>项目及年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目将于四季度投产，其他的锂电材料相关项目的建设也将在今明两年陆续完成，清远福鼎的日化项目由于公司的战略安排，且项目规模较大，具体建设完工时间预计在 2023 年底，具体项目情况可查阅公司与半年度报告一齐披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</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
南方基金	范佳樂
南方基金	黄春逢
博时基金	邓云程
财通资管	李晶
华银基金	鍾业亮
南方基金	蒋秋洁
復華香港	Hong Yong
长盛基金	王远鸿
南方基金	郑诗韵
新华资产	李浪
Lygh	Mitch
南方基金	应帅
南方基金	孙鲁闽
南方基金	王杰
泰达宏利	庄腾飞
太平资产	刘阳
高瓴资本	张涵
太平资产	徐纯波
博普投资	何瑞琳
睿亿投资	黄昊
博普投资	章腾飞
鼎萨投资	沈文杰
华夏基金	屠环宇
大家资产	郭琳
长城基金	谭小兵
华泰证券资管	冯潇
Pinpoint	张雨声
农银汇理	凌晨
民生加银	金耀
天风证券	张航旗
长盛基金	顾文天
农银汇理	张峰
信达澳银	朱然
长盛基金	孟棋
博时基金	唐晟博
群益投资	洪玉婷
国泰基金	陈亚琼
复胜投资	赵超
工银基金	单文
奥陆资本	Eric

公司名	姓名
泰达宏利	庄腾飞
睿扬投资	张凯
中欧瑞博	刘飞
富国基金	王苑宜
华安基金	王春
鹏扬基金	曹敏
国寿资产	赵花荣
复需投资	韩守晖
招商自营	何雨明
华宝基金	闫旭
华宝基金	陈龙
国君资管	张晨洁
民生加银	郑爱刚
天风证券	张航旗
华夏久盈	宫永建
富国基金	郭舒洁
兴业银行资管	郦莉
上投摩根	冯自力
中信建投证券	张亦弛
长信基金	陈佳彬
长信基金	陈言午
长信基金	齐菲
太平资产	徐建花
太平资产	孟欢
建投基金	冯天成
人保资产	刘笑翡
银华基金	白照坤
招商信诺	柴若琪
招银理财	晏梓航
高毅资产	马保良
中泰电新	陈传红
中泰电新	姚云峰
Daiwa	Leo Ho
民生证券	于潇
民生证券	李京波
国海资管	李倩倩
东方基金	俞佳莹
华泰电新	黄斌
华泰电新	边文姣
华泰电新	毕子珑
华安基金	饶晓鹏
莫尼塔	熊雪珍

公司名	姓名
大家资产	黄建平
中再资产	孙博睿
华安证券	别依田
高盛集团	方飞
高盛集团	徐文韬
高盛集团	刘松波
华泰柏瑞	李懿洋
华泰柏瑞	李懿洋
兴全基金	季文华
兴全基金	季文华
东吴自营	陈岚静
财通资管	李晶
华泰柏瑞	吕慧建
华泰柏瑞	吕慧建
兴全基金	陈宇
国华人寿	王箫
上投摩根	冯自力
信达资本	武浩
信达资本	陈磊
J.P. Morgan 摩根大通	Po Wei
J.P. Morgan 摩根大通	Inda Li
天辰投资	代星
平安资产	张良
韩国 NH 投资证券	曹铁军
国君电新	石岩
浙商证券	范宗武
凯丰投资	陈泽斌
阳光资管	马敦超
富国养老	周宁
华泰保兴	刘腾飞
五地投资	罗刚
泰康资产	曹令
建信基金	张湘龙
彤源投资	张天楠
国海资管	李倩倩
长信基金	沈佳
煜德投资	程跃
和谐汇一	袁伟
源乐晟	张垚
中欧基金	余科苗
太平洋资管	孙梦祎
西部证券	朱柏睿

公司名	姓名
西部证券	杨敬梅
信达澳银	吴凯
富安达	路旭
东吴基金	陈伟斌
同泰基金	王靖楷
国信自营	闵晓平
东方红	吴丹
博时基金	唐晟博
招商信诺	柴若琪
东方阿尔法	唐雷
东方基金	李瑞
农银汇理	赵诣
农银汇理	任世卿
中欧基金	刘伟伟
中欧基金	沈少波
嘉实基金	宋阳
高瓴资本	祝子瀚
华泰柏瑞	沈雪峰
华泰柏瑞	李懿洋
汇添富	李超
长盛基金	郭堃
鹏华基金	陈璇淼
睿郡资产	王子尧
长城基金	黄奕彬
国泰基金	林小聪
西部利得	邹玲玲
阳光资产	王润川
中银资管	张丽新
鑫元基金	李彪
长安基金	张云凯
泰信基金	吴秉韬
易方达	胡天乐
广发基金	曹越
鹏扬基金	吴文钊
富安达	路旭
东吴基金	陈伟斌
同泰基金	王靖楷
国信自营	闵晓平