

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

广东道氏技术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	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☒ 现场参观 ☐ 其他	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中金公司：齐丁、杨文艺 广发证券：陈先龙 中信证券：程威 南方基金：王杰 景熙资产：叶梦伟 金科投资：唐国桥 万泰华瑞投资：刘志刚 泰合资本：王全合	
时间	2021 年 9 月 17 日	
地点	江西赣州龙南市经济技术开发区、江西龙南格兰云天酒店	
上市公司接待人员姓名	道氏技术董事长：荣继华先生 佳纳能源董事长：吴理觉先生 佳纳能源总裁：张晨先生 佳纳能源副总裁：王光田先生 江西佳纳总经理：文定强先生 格瑞芬研发中心主任：周平先生 董事会秘书：吴楠女士	
投资者关系活动	一、公司简介	

主要内容介绍	1. 公司概况 公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，经过多年发展，公司从单一陶瓷材料业务发展形成“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。 锂电材料业务，子公司佳纳能源是公司开展锂电材料研发、生产和销售的主体，主要产品包括三元前驱体和钴盐，是国内重要的钴产品供应商之一。碳材料业务，子公司青岛昊鑫是公司导电剂产品的主要研发、生产及销售的主体，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。 2. 加强集团化管控 公司提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，站在新的发展阶段，公司多措并举，抓实公司的集团化管理，从集团层面构建核心职能管理部门，成立战略发展部，制定公司中长期战略规划；同时，强化财务管理和信息系统的支持。另外，成立研究院、精益制造部、项目发展中心，以建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，推动公司高质量发展。 集团将发挥战略引领作用，持续扩大对各业务板块资金的支持。在新能源行业高速发展的趋势下，紧抓行业机遇做大做强。 二、半年度经营情况回溯 随着钴产品价格企稳回升以及新能源行业景气度向好，2021年上半年营业收入和净利润均实现快速增长。2021年上半年实现营业收入27.72亿元，同比增长135.32%，实现归属于母公司净利润2.62亿元，同比增长939.44%。 截至2021年6月30日，公司在“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”的战略布局优势凸显，核心产品量价齐升，经营效益得
--------	---

	到较大的提升。其中，锂电材料营业收入 16.3 亿，同比增长 152.18%，毛利率 21.72%，同比增长 5.74%；碳材料业务营业收入 1.56 亿，同比增长 195.49%，毛利率 31.9%，同比增长 15.14%；陶瓷釉面材料营业收入 6.29 亿，同比增长 107.05%，毛利率 26.22%。 三、问答环节 问题 1：公司导电剂业务未来的布局如何？ 回复：公司主要在碳纳米管导电剂和石墨烯导电剂领域进行布局。碳纳米管导电剂方面，目前公司第五代产品进入中试研发阶段，主要为单壁、双壁管，核心应用于硅基负极、高镍电池产品。石墨烯导电剂方面，目前有三种规格的石墨烯，与碳纳米管浆料复配，平均层数大概三层、五层、八层，客户根据需求调制复合浆料，主要用在磷酸铁锂电池。 问题 2：导电剂领域有什么研发优势吗？ 回复：公司目前主要在四个方面进行更深的研发拓展和突破：第一，单/双层碳纳米管的工业化生产及应用；第二，高固含量导电剂的制备；第三，新型连续化环保提纯技术；第四，二维多孔石墨烯复合浆料：在石墨烯片层内造孔，改善锂离子的扩散能力，提高石墨烯复合浆料的离子电导率。 问题 3：佳纳能源研发体系是什么情况？ 回复：佳纳能源致力于推动新能源汽车动力电池全生命周期可持续发展产业链建设，提供“电池级镍钴盐制备-高性能前驱体制造-废旧动力电池拆解-有价金属高值化绿色回收-前驱体材料循环再造”的产业链集成技术服务模式。公司研发战略重心聚焦“产品与用户”，通过产学研一体化推进一流研发平台建设；专注于单晶、高镍、无钴、四元前驱体、废旧锂电池循环回收、镍钴盐规模化高效提取、固态电池和钠离子电池等核心引擎技术开发，深度布局前驱体迭代技术和前沿产品，领跑行业技术革新。
--	---

	目前已经掌握了核心的技术，包括：①镍钴锰三元素原子级均相共沉淀技术。②独特的三元前驱体形貌协同优势晶面取向设计技术。③单晶高压实小粒径镍钴锰三元前驱体制备技术。④高容量长循环镍钴锰正极材料模型反馈调节前驱体技术。⑤掺杂及包覆定制化生产及共沉淀调控技术。⑥新型自动化工程技术装备研发及制备工艺匹配研究。 公司配置了行业领先的科研团队：拥有博士、硕士、本科等高学历研发人员超过百人；拥有镍钴盐绿色高效循环利用、锂电池正极材料前驱体和高性能固态电池研制三大核心科研团队。 拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、省级工程技术研发中心、省级院士工作站、清远佳致新材料研究院（省新型研发机构）、院士专家企业工作站、博士后创新实践基地、广东省民营企业创新产业化示范基省特派员科研工作站等多个创新平台。 问题 4：请介绍一下佳纳的核心竞争力？ 回复：佳纳的核心竞争力主要体现在： 1. 专注前驱体行业；2. 拥有优秀的销售和运营团队；3. 拥有多样化的产线可以满足市场需求；4. 坚持和推动技术进步；5. 率先将工艺和设备研发相结合，领先行业标准。 问题 5：请介绍一下佳纳能源过去的发展情况？ 回复：佳纳能源在发展过程中技术沉淀深厚、管理经验丰富、客户资源优质，但因其所处的行业属于技术和资金密集型行业，前期发展受限于资金问题。公司将不断升级旧产线，集中精力扩产，未来将会形成长期竞争力。 问题 6：请展望一下陶瓷业务未来竞争格局？ 回复：陶瓷行业格局基本是稳定的，公司处于行业龙头地位，目前仍在推进陶瓷板块做大做强。上半年陶瓷板块业务盈利一般，主要系原材料有部分涨价。公司将通过在不同省份布
--	--

	局新基地拓展市场，建立全国范围的布局，提升自身竞争力。 问题 7：股东减持是什么原因？ 回复：公司控股股东一直逐步降低其股票质押规模和质押比例，本次减持主要用于偿还其股票质押贷款，减持过程公开透明。定增投资者的减持系市场行为。 问题 8：公司是否有什么激励措施？ 回复：结合公司各板块业务发展情况，公司正加紧研究激励方案。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 17 日