

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：2021-006

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10月27日 10:00-11:00
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；财务总监 顾斌；董事会秘书 韩恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、提问环节主要内容：</p> <p>1、公司股权激励目标是如何设定的？</p> <p>答：此次股权激励业绩目标的设定，是公司综合考虑了未来三年的业绩成长性以及员工利益等各方面因素后确定的，该目标具有挑战性，符合全体股东的利益，同时公司也希望通过合理的目标设置，让员工与公司一同成长。</p> <p>2、公司这次计提减值主要是哪方面？大概多少？计提完后还有别的需要计提吗？</p> <p>答：这次主要是针对江西云锂长投部分作出谨慎性的计提减值，约 1.1 个亿元，其次是应收款项坏账准备，约 3000 万元。具体的减值情况可查阅我们的相关公告。后续减值与否，主要看会计师的判断以及公司实际的经营情况决定。</p> <p>3、从第三季度的业绩情况来看，公司毛利率有明显提升，主要原因是？</p>

答：主要是电解液价格传导较为顺畅导致。由于我们长单锁定的是六氟磷酸锂这部分价格，因此在溶剂、添加剂及原材料价格上涨时我们仍然能够较快速地传导至电解液价格上。

4、新的年产 6 万吨六氟磷酸锂项目的进度？公司对未来六氟磷酸锂价格怎么看待？

答：新的年产 6 万吨六氟磷酸锂项目目前正按我们公告的时间在进行试产安排，新产能爬坡要看调试的情况，投资者可留意公司后续的项目进展公告。对于六氟磷酸锂的价格判断，我们认为在市场扩产项目逐渐落地后，供应紧张程度会有所缓解，这次的股权激励业绩目标也充分考虑到了缓解后的价格预期。

5、电池回收业务的情况如何？明年回收做磷酸铁的出货量预期？

答：目前废旧锂电池资源化循环利用项目正常推进中，预计明年三季度能够建设完毕。

6、液态六氟磷酸锂的壁垒、专利门槛高吗？传统六氟磷酸锂制造企业不切入液态的原因？

答：公司有自己的液体六氟磷酸锂专有技术及专利，同时也和合作方中央硝子共享了一部分技术专利，在技术和专利这块肯定有一定的准入门槛。且公司对专有技术及知识产权十分注重，此前卡波产品的诉讼便是如此。不切入我们认为主要是两个原因：一个是上面提及的专有技术及专利的保护，另一个是液体六氟磷酸锂运输较为困难，公司由于是通过连续化生产直接做出电解液的，因此没有运输这块的成本，可以说成本优势更为明显。

7、公司为什么要在四川新建电解液项目？回收项目具体做什么内容？

	<p>答：该项目主要还是为了实现对重点客户“就近供应”的目的，进一步降低运输成本，为客户提供更优质的服务。四川的回收项目主要是做拆解和破碎，再把分离出来的物质运送到九江做湿法处理，最终达成资源循环利用。</p> <p>8、关于 LIFSI 的原材料氯化亚砷，公司是怎么保证供应的？LIFSI 量上来后，原材料会短缺吗？</p> <p>答：公司在做 LIFSI 项目规划时均会同时配套氯化亚砷的产能，实际生产过程中仍然会外购一部分，目前来看，我们对后续原材料的供应较为乐观。</p> <p>9、公司今年来扩产节奏非常快，对资金的需求也很大，后续还有再融资计划吗？</p> <p>答：公司会根据实际资金的需求情况做再融资的规划。除了二级市场再融资外，银行授信、项目贷等都会同步开展。</p> <p>10、vc 及其他新型添加剂的布局情况？</p> <p>答：目前公司在浙江天硕已有 1000t/年的 VC 产能，新的 2 万吨项目也在做前期工作中。新型添加剂这块，LiODFP/二氟磷酸锂等都是公司未来关注的重点。</p> <p>11、公司后续会有往哪方面布局的想法？比如高端氟化工这种？</p> <p>答：公司目前仍然聚焦在电解液及其原材料上，并同时开展磷酸铁业务的扩张，一些新型的添加剂将是我们近两年的布局重点，此外我们也仍然会寻找其他的利润增长点，期望以更好的业绩回报广大投资者。</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
泰达宏利	魏成
招商财富资产管理	景书航
上海恒复投资	宋袁湾
富兰克林华美投信	张家麟
浦银安盛基金	潘启帆
君和资本	杨庆欣
富恩德资产管理有限公司	彭柳萌
华创自营	巩加美
中银资管	张丽新
阳光资产	王润川
民生证券	李京波
天弘基金	杜昊
九祥资产	金凌霄
泰达宏利	王鹏
瑞橡资本	Ifelix
长江证券	司鸿历
亚太财产保险有限公司	李佳会
正为企业投资	张建
华西证券	张文晨
红土创新基金	李坤
前海开源基金	刘小明
东吴证券	白翊譞
泰康资产	齐家
乾惕投资	彭聪
华泰保兴	刘腾飞
东海基金	孙伟泉
平安基金	翟森
鼎萨资产管理有限公司	沈文杰
上海天依道投资	赵昊鹰
国泰君安国际	林子梅
安中投资	刘伟婷
国金资产管理有限公司	曾萌
磐泽资本	张生宝
邓普顿基金	孙通
东吴证券	阮巧燕
建信保险资产管理	杨月
卢银资产管理有限公司	于大林
国海证券	吴星煜
欣旺达投资	李子义
汇添富基金	赵剑

公司名	姓名
招商证券	田凯云
华融基金	杜汉颐
中金公司	季峰
国泰君安证券	王翰
东方基金	张阳
天風國際	River
中海基金	张黎钟
京华山国际	李学峰
招商证券	周艳
东吴证券	刘晓恬
光大保德信基金	王明旭
广发资产管理有限公司	龚贵林
劲邦资本	张辽
中银国际证券	刘航
中泰证券	王顺清
金之灏基金	陈飞云
宏流投资	李纬东
民森投资	谭斌
开源证券	刘强
倪喃资产	张信惠
大岩资本	蒋晓飞
永诚资产	金昱汐
瑰铄投资	田野
上海环驿公司	曹飞
农源投资	胡一川
汇丰资产管理	陈嘉仪
Excel Investment	王若晨
博时基金	贺宝华
知行资本	何峰
国泰财险	周星辰
泰达宏利基金	王鹏
永禧投资	陈淑婷
中天国富证券	关雪莹
煜德投资	李浩
江信基金	马光耀
银河证券	徐明图
华西证券	王力遥
Point72	John
富荣基金	姜帆
中天国富	何忆克
East Capital	张浩
兴业理财有限公司	张国安

公司名	姓名
泽元资产	祝昊辰
昊青投资	赵鑫
丰琰投资	张田
信达澳银基金	朱然
敦和资产管理	吴来迪
磐耀资产	宁顺利
开源自营	李文静
长城财富保险	姜维
财通基金	于潇
华夏基金	郭晨
新华基金	刘彬
金犇投资	王语
名禹资产	钟剑
平安基金	张文君
广发证券	谢宁
华宝基金	夏林峰
汇添富基金	夏慧洁
华创证券	殷晟路
合众保险	吴云峰
德邦证券	黄玲
鸿汇资产	丁亮
单龙资产	王翔宇
昊晟投资	徐嘉城
盛世知己投资	徐成钰
招商证券	姚伟
方正证券	张立忠
华泰证券	边文骄
湘财	李志虹
兴全基金	王坚
华安基金	陈淳
建信基金	刘可飞
淳厚基金	张书元
信达澳银	郭敏
国海资管	李倩倩
玖鹏投资	郭鹏飞
泰达宏利基金	孟杰
财通证券	徐竞择
海雅金控	杨静
鼎锋资产	李梦云
顺泮资产	邓永明
工银安盛资产	甘晓瑶
国泰君安证券	石岩

公司名	姓名
果实资本	陈振江
汇丰晋信基金	韦煜
富国基金	葛佳
合正普惠投资	李大明
易米基金	孙会东
广发证券	郭睿
东债资产管理	李智敏
富国基金	孟海
工银瑞信基金	李磊
开源证券	蔡紫豪
恒大人寿保险	陆翠萍
天风证券	蔡金洋
拾贝投资	葛昊
博时基金	姚爽
新宁涌富	潘广
乾惕投资	赵榛
广发证券	董程扬
上海信托	刘白
凯思博投资	林晓文
高瓴资本	陆明
华创证券	林煊意
工银国际	王浩
东吴证券	曾朵红
文博启胜投资	兰可
浦银安盛基金	杨振雄
诺安基金	黄友文
元大投信	张盛宏
开源证券	熊镐
信诚基金	孙浩中
东北证券	许恩远
西部证券	朱柏睿
冲击资产	陈泽斌
甬兴资产管理有限公司	徐晓浩
保银投资	李全
博时基金	陈伟
睿策投资	李林枫
纯达基金	瞿会平
昶钰投资	谢译庆
银华基金	王志伟
武汉美阳投资管理	胡智敏
国君资产管理公司	张晨洁
东北证券	顾一洪

公司名	姓名
立格资本	曾明确
抵俊资本	党剑
恒越基金	刘宇
华西证券	江进
睿信致远投资	冉新宇
国海证券	王宗凯
韶夏资本	谢依娜
广州由榕资产	赵玮
天风证券	孙潇雅
中加	李坤元
西部利得基金	温正宇
玖鹏投资	薛博宇
嘉合基金	孙国萌
北京洪泰海创投资	夏瑜
国泰君安证券	梅俊宇
首创证券	杨志刚
海通证券	刘彬
北京锐图投资	张帆
聆泽投资	张继鹏
开源证券	谭甘露
致合(杭州)资产管理有限公司	朱晟辅
莫尼塔研究	熊雪珍
长青基业公司	王德文
广发基金	敖明皓
高毅资产	袁跃
德邦基金	孟宇
中银投资	邱萱
奥陆资本	孟帅
长江资产	杨杰
天安人寿保险	刘瑜
鹤禧投资	宋正园
永安国富资产	徐晓明
广发证券	于洋
南方基金	于璐鹏
卧龙岗投资	张政凯
玖鹏投资	陈勇
汇安基金	熊德欣
领久基金	陈秋芝
汇鑫投资	王莹霞
摩根资产管理有限公司	张文慧
中银国际证券	陆珊珊
西部证券	朱博瑞

公司名	姓名
华安财产保险	孙楠
钱唐永利	周梦莹
广发证券	莫肖仁
天风证券	薛舟
昊晟基金	钟思文
瑞丰资产管理有限公司	张少普
时田丰投资	田罡
浙商自营	王鹏
华泰证券	朱光灵
首创证券	孙赵旭
博研资本	刘少青
环懿私募基金	高杉
香港摩根大通证券	Poko Wei
TAG	刘亚伟
长隽资本	陈蔓
人保资产	孙浩然
朴易资产	唐奕波
钦沐资产	王傲野
国都证券	陈建林
歌汝投资	祁圆圆
国泰君安证券	谢蕊玲
国泰基金	陈亚琼
新韩资产管理有限公司	黄伟
东方阿尔法基金	唐雷
中欧建投投资	陈卓
天成资本	傅杰松
财通证券	楚一清
江海证券	罗萍
鸿道投资	王凯
广发证券	李航
新韩投资	All Pu
中信建投证券资本管理	李业彬
金库资本	张文凤
鲍尔太平资产管理	张笑石
卷柏科技公司	范丹
北京泓澄投资	倪恩泽
石锋资产	李青霖
华创证券	姜宇洋
佳盛资产管理有限公司	刘鑫羽
太平洋证券	方杰
前海唐融资本投资管理有限公司	杨志玉
传奇投资	陈治国

公司名	姓名
西部证券	杨敬梅
金盛投资	何剑勇
复合资产	林天华
汇华理财	彭宗云
长江证券	冯源
东莞证券股份有限公司	陈琪阳
富敦投资	张伟
莫尼塔研究	陈斌
北京天时开元股权基金管理有限公司	王晶帅
环懿	吴加昊
浩成资产	Annie
苏州远大投资有限公司	沈子云
丰裕私募基金管理有限公司	倪峰
北京乐瑞资产	徐易新
华熙生物	杨一贺
Winkey	罗俊威
绍维投资	雅文
民生加银基金	王晓岩
国泰证券	彭丰
永赢基金	常远
擎天普瑞明投资	张文乾
SQS	Louis
信诚基金	张弘
大华基金	王洁琼
上银基金	郑众
南土资产管理	薛蕴哲
聚鸣投资	陈琪
东吴证券	岳斯瑶
广发证券	于颖军
太盟投资	汤逸纯
长江养老	李嘉
长江证券	马军
东方基金	陈浩
永金投资	马慧芳
磅礴投资	Ainnin Kyelh
景顺长城基金	邓敬登
平安基金	丁琳
由榕管理咨询	朱姝怡
光大资管	陈峰
摩根大通银行	Andy Li
建投自营	雷皓

公司名	姓名
兴证全球基金	曹娜
宏利基金	廖馨
达诚基金	薛涵容