

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：2021-007

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12月21日 14:30-15:30	
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富	
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、近期锂电池上游原材料碳酸锂的价格持续上涨，公司怎么看？成本的上升能顺利传递到产品吗？</p> <p>答：近期的原材料价格上涨，主要因为动力锂电池出货量大幅提升带来的供需关系紧张。我们预计明年部分原材料的紧张情况仍会持续，但长远来看，供应不足是短暂的，在行业内新产能陆续投放后，供需关系会有所缓解。目前来看，成本上涨的传导还较为顺利。</p> <p>2、公司在碳酸锂上有储备或布局吗？</p> <p>答：公司目前有参股一些碳酸锂生产供应商，如容汇锂业、江西云锂。而今年公布的锂电池相关回收业务，也将在明年提供一定量的碳酸锂，这将会节省一部分碳酸锂的成本。此外，公司也会积极与上游供应商保持良好的沟通互动，保证原材料的持续供应。</p> <p>3、电解液进入的新玩家越来越多，公司怎么看待这个格</p>	

局？

答：行业景气度高，自然而然的会吸引新的玩家进入，公司认为有竞争才会有进步，我们通过自产主要产品的核心关键原材料，包括目前的主流锂盐、添加剂、新型锂盐等，并持续创新完善生产工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，无论是在成本以及市场占有率上，公司已经获得明显的竞争优势，我们也有足够的信心迎接接下来的各种挑战。

4、如何看待近期半固态及固态电池的频繁刷屏？公司目前的研发进展？

答：在行业高速发展的过程中，新技术的出现是必然的，市场上提及较多的半固态电池仍然需要用到电解液，和传统的液态电池未有本质上的区别。公司持续保持在新产品上的研发投入，同时做好相关知识产权的储备，目前已有部分新型电解质的研发成果及专利布局。

5、公司今年新扩建的项目进度如何？

答：目前大部分项目进展都较为顺利，其中宜昌的年产30万吨磷酸铁项目已经完成前期备案/环评等相关安环工作，目前一期已在施工状态。

6、公司年产6万吨的液体六氟磷酸锂项目进展？

答：公司已于2021年11月6日披露《关于年产15万吨锂电材料项目的进展公告》，该项目中的年产6万吨液体六氟磷酸锂已进入产能爬坡阶段，目前进展顺利。

7、公司LiFSI产能布局的情况？未来的竞争格局？

答：目前公司已有2300吨的年产能，2020年非公开发行募投项目中的年产4000吨装置目前进展顺利。从公司已有的项目扩产公告来看，未来3年的产能规划将会超过6万吨。

	<p>LiFSI 作为能显著提升电池循环及高温性能的添加剂，目前已逐渐被主流客户认可，而作为行业领先布局的企业之一，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。</p> <p>8、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>
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

姓名（公司名）
吴辉凡(3W fund)
Ryan Yin(Aspoon)
Vincent Sun(Aspoon)
程文钰(Blackrock)
許剛政(Cloudalpha)
Zoe Zhao(Millennium)
Ivy(NSR)
邱露瑜(OctoRivers)
胡金戈(Octorivers)
李一山(RPower)
梁镡(SherwoodCapital)
李令敏(Tairen Capital)
刘嘉木(Willing Capital)
王立晟(万家基金)
程跃(上海煜德投资)
陈伟斌(东吴基金)
李竞(东证资管)
郭乃幸(东证资管)
邹天龙(中信产业基金)
杜中明(中信保诚资产管理有限责任公司)
冯天成(中信建投基金)
许宏图(中信证券)
刘琦(中信证券自营)

姓名（公司名）
程骥腾(中信资管)
何亿克(中天国富证券)
吕佩瑾(中庚基金)
周应波(中欧基金)
刘飞(中欧瑞博投资管理)
傅鑫(中泰自营)
徐伟(中科沃土基金)
朱晓明(中融基金)
骆间(中融基金)
滕飞(中邮基金)
张丽新(中银国际证券资管部)
袁多武(九泰基金)
金溪寒(九泰基金)
孔祥瑞(交银施罗德)
刘俊(保银投资)
王冠桥(信诚基金)
朱然(信达澳银基金)
汪湛帆(健顺投资)
查澜曦(光大理财)
季文华(兴证全球)
任世卿(农银汇理)
冯瑞玲(创金合信基金)
寸思敏(创金合信基金)
尹海影(创金合信基金)
谢天惠(创金合信基金)
卢俊有(前海人寿保险)
陈志新(前海人寿保险)
徐广进(前海开源基金)
郝思佳(华商基金)
陈夏琼(华商基金)
邹东亮(华夏基金（香港）)
胥本滔(华安基金)
马万昱(华宝基金)
李懿洋(华泰柏瑞)
罗黎军(华润元大基金)
于璐僮(南方基金)
安永平(南方基金)
张星(博远基金)
谭飞(博远基金管理有限公司)
郭晓萱(博道基金)
孙国萌(嘉合基金)
李超(嘉合基金管理有限公司)

姓名（公司名）
闵晓平(国信证券)
刘千琳(国华人寿)
王瀚(国君资管)
周宏成(国投瑞银)
智健(国泰基金)
陈亚琼(国泰基金)
秦培栋(国泰基金管理有限公司)
吴星煜(国海自营)
明兴(圆信永丰)
杜进祥(基石资本)
吴少飞(安信基金)
王鹏宇(安联保险资产管理有限公司)
陈金伟(宝盈基金)
孙通(富兰克林)
路旭(富安达基金)
姜帆(富荣基金)
陈俪芳(希瓦资产)
丁琳(平安基金)
何杰(平安基金)