

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：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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	2022年2月17日 10:00-11:45
上市公司接待人员姓名	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、近一年来电解液行业新进入玩家逐渐增多，公司如何保证自身的竞争力？</p> <p>答：公司作为全球排名前列的电解液供应商，市场份额近年来持续保持领先，一体化产业链战略布局优势逐渐凸显。在近一年来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、特斯拉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，通过为客户定制并提供产品技术服务与解决方案，提升与客户之间的协同效应，实现业绩稳步增长；同时，通过主要原材料产品及新型添加剂的产能扩张，进一步巩固公司核心竞争力和未来市场占有率。</p> <p>2、从目前主要原材料供应情况来看，会有短缺的情况吗？</p> <p>答：目前看来，还未出现短缺的情况，其中碳酸锂的价格波动巨大，公司针对碳酸锂的价格波动，采取了相应的缓解措</p>

施，如价格传导、签署长单、通过回收业务增加碳酸锂来源等。

3、目前 LiFSI 新项目进展情况？相比原来 2000t/a 的项目，新装置有什么优势吗？

答：目前公司 LiFSI 装置产能爬坡进展顺利，在新装置以及未来规划的产能投产后，LiFSI 成本会有进一步改善的空间。

4、公司有新的六氟磷酸锂产能规划吗？

答：公司规划的六氟磷酸锂产能已基本覆盖至 2024 年的需求量，由于项目公告较多，可参考公司相关公告。

5、对于碳酸锂的持续涨价，在成本端上能够顺利传导吗？公司如何解决成本上升带来的影响？

答：目前公司超过 50% 的电解液产品均以长期订单的形式进行销售，不同客户的长期供货协议条款均有所不同，但都会有针对原材料价格大幅变动时的相应调节机制，尽管传导的时间会有一定滞后性，但总的来说原材料价格的波动预计对公司业绩影响较低。

6、电解液出货量有目标吗？

答：公司目前拥有折固 3.2 万吨的六氟磷酸锂产能，新的技改扩产项目正在建设中，预计今年年中完成建设并投产，而电解液的产量将基于上述六氟磷酸锂的实际产出数量。

7、关于电池回收这块的业务，公司目前开展的如何？

答：公司目前已有 2 万吨/年的磷酸铁锂电池处理能力，此前公告的新回收项目预计将于今年年底投产。目前公司已锁定部分下游电池厂及整车厂的废旧电池，业务开展如若顺利，将为公司提供一定量的碳酸锂及磷酸铁产能。

8、公司正极材料业务盈利情况如何？其他友商的扩产会

	<p>对盈利有影响吗？</p> <p>答：目前磷酸铁需求旺盛，但随着今年四季度开始部分行业新名义产能的投放，供需关系紧张程度或会有所缓解，竞争或会加剧。公司凭借自身出色的成本控制能力以及客户服务能力，已提前在磷酸铁市场中取得先发优势，并准备好迎接接下来的各种挑战。</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）
韦钰 汇丰晋信
周实 万家基金
王立晟 万家基金
郑众 上银基金
马小东 上银基金
陈伟斌 东吴基金
郑华航 东证资管
郭润超 中信期货
范宗武 中海基金
江盼宇 中金基金
王睿 中银基金
裔汶锦 中银基金
李璇 保银投资
刘小明 信达澳银基金
汪湛帆 健顺投资
方伟宁 光大理财
邹慧 兴业基金
巩加美 华创证券
刘腾飞 华泰保兴
张志厚 新健投
田蓓 友邦保险
卓佳亮 嘉实基金
刘千琳 国华人寿
贺明之 国投瑞银
赵超 复胜资产
王梓溢 复甯投资

林轩毅 天治基金管理有限公司
仝栋材 太平养老
姚爽宁 银理财
吴少飞 安信基金
代振华 广发基金
颜彦 恒识投资
陈磊 方正富邦基金
张雪薇 景顺长城基金
方能之 杭银理财
王克道 永赢基金
彭宗云 汇华理财
林炜 汇添富基金
彭飞 泰旻资管
李聪 浦泓投资
郑双超 浦银安盛
胡光华 海通资管
王天 聪源乐晟
熊哲颖 申万菱信
张丝雨 金塔投资
殷磊 金鹰基金
和玮 银华基金
袁曦 银河基金
杨胜 长江养老
蔡晗炆 长江养老
孟棋 长盛基金
邓彬彬 鹏扬基金
徐垒 Dymon Asia
刘昊明 Millennium 千禧
刘瑞东 吴基金
李竞 东证资管
李子瑞 中信期货
程振江 中再资产
林建军 保银投资
王冠桥 信诚基金
石亮 兴银基金
褚天 华夏未来
陈怀逸 华宝基金
徐明德 华泰保险
李懿洋 华泰柏瑞
任婧 南方基金
姚爽 博时基金
张文鹏 合众资产
王伟 同泰基金

陈亚琼 国泰基金
吴佩苇 国金基金
明兴 圆信永丰
杜昊 天弘基金
孟兴亚 太平养老
徐纯波 太平资产
曹燕萍 太平资产
李涛 太平资产
刘畅 宁银理财
郭海龙 安信证券
张汉毅 平安资产
柴伟 幻方量化
李文静 开源自营
汪宇 德邦基金
陆星挺 慎知资产
王玉 景顺长城基金
高一丹 民生通惠
常远 永赢基金
倪恩泽 泓澄投资
张欣星 泰康资产
周玄 湘楚资产
徐远航 申万菱信
郑峰 筌笠资产
章健 致顺投资
徐晓浩 象舆行投资
罗培霖 财通基金
吴颖 银华基金
张云凯 长安基金
张薇 高毅资产