

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：2022-004

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6月28日 15:00-16:00
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；投资者关系经理 杨凌杰
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、能简单介绍一下公司新粘结剂产品的情况吗？</p> <p>答：本次发布会中的新产品主要来自于公司日化材料与特种化学品材料事业部的研发体系。本次公司共推出4种粘结剂替代方案、1种NMP替代方案及PACK端的新型封装胶。其中粘结剂方面，推出了用于LCO/NCM体系的正极粘结剂Tinctive P124、用于LFP体系的PI类正极粘结剂Tinctive T126、用于CMC替代的负极粘结剂Tinctive K112以及用于SBR+CMC替代的负极粘结剂Tinctive E124。同时，公司本次推出了NMP全替代解决方案E100以及新能源PACK用硅橡胶。</p> <p>2、目前新产品研发进度如何？客户认证进度如何？</p> <p>答：粘结剂新产品方面，多家标杆客户正在测试与验证；E100目前正在推广使用中；此外，公司封装胶新产品已与多家客户展开了稳定的合作。</p>

3、几款新粘结剂，已经有量产了吗？

答：目前 4 种粘结剂中，用于替代 CMC 的负极粘结剂 Tinctive K112，已具备产能 5000t/a，正极粘结剂 Tinctive P124、用于 SBR+CMC 替代的负极粘结剂 Tinctive E124 均已完成量产，具备一定批量交付能力；Tinctive T126 目前处在量产阶段。

4、粘结剂产品与传统 PVDF 产品相比具有哪些优点？

答：天赐 Tinctive 系列粘结剂的原料来源广泛、制造更加环保、拥有更高的粘接力且产品添加量有所降低，此外，这部分产品性能易于调整，便于适应不同的应用场景，如分散性、浆料流变状态、离子传输、导电、聚合物力学性能等。

5、相比 NMP，E100 优势主要在哪里？

答：相比 NMP，E100 优势在于无生殖毒性风险、闪点更高、安全风险更低，沸点更低、能耗更低且更具成本优势。在使用时，胶液状态、胶液稳定性、涂布效果以及电池性能和 NMP 一致，可以完美匹配现有的加工工艺。

6、公司为什么会考虑做这些新产品？研发人员团队配置如何？

答：本次公司新发布产品多数从日化材料引申而出，公司在日化及特种化学品的聚合物产品上深耕 20 余年，是国内领先的个人护理品原料供应商，也是较早从事有机硅橡胶研发生产销售的国内企业，多个产品的技术水平居于国际先进行列。目前，在粘结剂、E100、封装胶这一块的研发团队中，已有 8 位博士，20 余位硕士，平均年龄在 35 岁以内，研发队伍非常年轻化。

7、公司做这些新产品的主要优势？

答：公司于 2000 年开展有机硅聚合物业务，目前已具有

	<p>超过 20 年聚合物研发、制造、销售全方位一体化经验，建立了多个聚合物及硅橡胶行业标准；拥有自主知识产权的，电池粘结剂合成与应用技术。更为重要的是，天赐自 2014 年开始一直保持全球领先的电解液市场份额，在电解液、正极材料、核心添加剂领域中，拥有深厚的电池材料技术积累。</p> <p>8、随着碳酸锂的价格波动，公司怎么看待接下来六氟磷酸锂价格？</p> <p>答：目前碳酸锂价格高企，而六氟磷酸锂价格已回落至部分六氟磷酸锂新进入厂商的生产成本。受限于成本问题，公司预计未来六氟磷酸锂价格会有阶段性企稳。</p> <p>9、目前来看，LiFSI 的需求量是否会有提升？</p> <p>答：由于 LiFSI 具有高温适配性及电导率高等特性，在目前一些新型电池中添加比例会较高，随着麒麟电池、4680 大圆柱电池的上量，预计 LiFSI 配方的比例也会有所提升。</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
瑞士信贷	肖宗恒
marshall wace	Yawen
长盛基金	顾文天
中银电新	武佳雄
瓴仁投资	祝子瀚
申万菱信	苗琦
银华基金	罗婷
博道基金	王伟淼
景顺长城	王卫秦
兴业证券	张勋
兴业证券	刘梓涵
UBS	郭一凡
海富通	伊群勇
华安基金	胥本涛
农银汇理	邢军亮
交银基金	周中
华安基金	翁启森
招商证券	徐秋韵
博时基金	唐晟博
广发基金	敖明皓
天风证券	孙潇雅
天风证券	薛舟
天风证券	郭翔
和谐汇一	袁伟
平安资管	张良
东方红	郑华航
申万菱信基金	娄周鑫
上投摩根基金	王丽军
招商基金	任琳娜
西部证券	杨敬梅
泉果基金	郑磊
盘京投资	汪林森
兴全基金	罗开澜
东方基金	张阳
易方达基金	刘沛显
嘉实基金	宋阳
华夏基金	张千洋
银华基金	白照坤
华泰证券	边文姣

景顺长城基金	曾英捷
盘京投资	高凯
南方基金	任婧
南方基金	王杰
长盛基金	王远鸿
源乐晟	王天聪
汇华理财	徐纯波
招商基金	夏帅
东吴证券	曾朵红
东吴证券	阮巧燕
东吴证券	岳斯瑶
东吴证券	刘晓恬
东吴证券	孙瀚博
东吴电新	刘薇薇
东盈投资	李金阳
平安资管	张汉毅
东方红	吴丹
东方红	郑华航
太平资产	陈天昀
华泰资产	郭元方
交银基金	张一鸣
银华基金	范文韬
富国基金	杨栋
交银基金	郭斐
富国基金	吴畏
农银汇理基金	任世卿
嘉实基金	宋阳
农银基金	魏刚
中银基金	周斌
申万菱信	熊哲颖
上投摩根	郭晨
华宝基金	夏林锋
华宝基金	马万昱
嘉实基金	孙帅
长江养老	蔡晗炆
平安养老	张牲
平安资管	曹欣
太平养老	孟兴亚
光大保德信	王明旭
华宝基金	陈龙
人保资产	刘笑翡
上投摩根	陈雁冰
泰信基金	黄潜轶

国君资管	刘汉思
国君资管	张晨洁
国君资管	张炳炜
3w	吴辉凡
安信基金	陈鹏
弘毅远方	王哲宇
兴证全球	罗开澜
中银国际	蒲延杰
中银基金	裔汶锦
国君资管	金润
长江养老	杨胜
申万菱信	周小波
中银资管	张丽新
西部利得	邹玲玲
工银基金	鄢耀
长盛基金	郭堃
交银康联	陈建新
工银安盛	牛品
国金证券	姚云峰
建信资管	杨玥
万家基金	王立晟
景顺长城	鲍无可
鹏华基金	王振宇
泰康人寿	王铎霖
磐泽资本	张声宝
正心谷	邓晨亮
秋阳基金	马涛
青骊资本	袁翔
北京厚新投资	林瑾雯
上海鹤禧投资	秦周丹
长信基金	唐卓箐