

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：2022-005

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	2022年7月13日 16:30-17:30
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><b>一、提问环节主要内容：</b></p> <p><b>1、能简单介绍一下公司 Q2 业绩情况吗？</b></p> <p>答：2022年二季度，受新能源汽车行业需求增长的影响，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长，同时公司借助行业发展机会，产能加速投放，公司产业链一体化布局战略取得显著成效，随着产品原材料自产率不断提升，整体盈利能力明显提高，预计公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为280,000万元至300,000万元。</p> <p>整体来看，在电解液长协下，尽管原材料价格有所波动，公司仍然保持着稳定的电解液毛利水平，且随着新型电解质LiFSI的放量，公司的高毛利产品占比有所提升，盈利能力持续稳定。</p> <p><b>2、今年还有新产能投放吗？</b></p> <p>答：预计年产15万吨锂电池材料改扩建项目中的年产9</p>

万吨液体六氟磷酸锂装置及年产 30 万吨磷酸铁项目（一期）均会在今年三季度投产，四季度会有部分产能释放。

**3、在六氟磷酸锂价格波动以及疫情影响下，公司是怎么在 Q2 维持电解液的毛利水平的？**

答：主要有以下原因：1、受益于公司原材料自供比例的持续提升，如关键电解质、添加剂以及配套的相关原材料。2、公司含 LiFSI 的电解液产品提升，产品结构优化；3、针对原材料价格，公司与部分客户签订了长协，使得盈利能力更为稳定。

**4、接下来长协价格会调整吗？本轮结束后，还会和客户签订长协吗？**

答：长协基本都有调价机制，价格会根据市场上原材料价格的波动进行调整。本轮长协大部分都签订到今年年底，有部分客户签订时间较长，结束后是否签订，届时还需与客户进行协商后确认。

**5、Q2 会有减值及费用计提吗？**

答：根据公司目前财务部门的初步测算，Q2 会有一些资产减值及股权激励费用计提。具体财务数据将在 2022 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

**6、目前来看，3 季度公司原材料的成本影响大吗？**

答：由于公司上半年碳酸锂仍有一定的库存量，基于碳酸锂价格提升速度，在上半年有较为可观的业绩贡献。针对未来碳酸锂的需求，目前公司已与部分客户以及上游供应商达成稳定的合作意愿，且部分六氟磷酸锂长协会基于碳酸锂价格有所调整，因此成本的上升对未来公司业绩影响较小。

**7、目前公司在正极材料这块还会有新项目吗？**

	<p>答：此前公司披露过的“年产 25,000 吨磷酸铁锂正极材料项目”目前正在建设中，此外暂无其他正极材料项目规划。</p> <p><b>8、公司粘结剂产品进展？</b></p> <p>答：目前部分粘结剂产品仍然处于客户验证中，也已有量产能力；4 种粘结剂中部分产品已具备一定产能，预计明年开始会有一些产量释放。</p> <p><b>9、能否展望一下下半年经营情况？</b></p> <p>答：受疫情影响，二季度下游需求增速有所放缓，但行业整体仍然维持着高景气度。公司相信在疫情稳定后，下游需求仍然会回到正常的高速发展轨道中，公司将会把握发展机遇，努力做好新建项目产能的投放节奏和研发进度，保持公司的核心竞争力与市场占有率，同时做好合规经营，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

姓名	公司名
邱若然	财达证券股份有限公司
徐文辉	Parantoux Capital
刘永江	深圳纳盈私募证券投资基金管理有限公司
李泰	上海大箏资产管理有限公司
陈虎	泰康资产管理有限责任公司
邓晨亮	正心谷创新资本有限公司
Vivien Zhang	Oakwise 瑞橡资本
刘子良	国寿资产
John Cheung	Point72
Chris ZHANG	西泽投资管理有限公司
黄翊鸣	中英人寿保险有限公司
吴少飞	安信基金
汤祺	人保资产
许宏图	中信资管
郭堃	长盛基金
黄文婧	友邦保险
陈龙	华宝基金
王瀚	国君资管
孙义丽	东兴基金
徐纯波	汇华理财有限公司
赵阳	弘毅远方
黄鑫	人保资产
李金阳	东盈投资
杨玥	建信保险
孟亦佳	国寿安保
李超	汇添富
陈日华	银华
宋阳	嘉实基金
陈伟斌	东吴基金
严菲	中银基金
王立晟	万家基金
王宗凯	国海资管
范明月	泰康养老
顾文天	长盛基金
泽西	Point
牛品	工银安盛
谢吉	观富资产
陈磊	方正富邦
李建	中银基金

贲兴振	银华基金
蔡晗炆	长江养老
路旭	富安达基金
刘杰	嘉实基金
王远鸿	长盛基金
李业彬	中信建投证券股份有限公司资产管理部
张磊	天弘基金
孙帅	嘉实基金
吕一闻	浦泓资产管理有限公司
王智伟	银华基金
和玮	银华基金
王志琦	国华兴益资产管理有限公司
范文韬	银华基金
陈思	安信基金
李文斌	万家基金
张寓	天弘基金
刘帅	嘉实基金
张璇	朱雀基金
张姝丽	工银基金
李峰	建信基金
李龔	创金合信
胡天乐	易方达基金
罗开澜	兴证全球
阎安琪	诺德基金
殷明	易方达基金
陈徐姗	平安养老
陈恬	泰康
胡玺潮	兴华基金
庄腾飞	泰达宏利
吴海峰	金鹰基金
李竞	东方红
杜凡	寻常投资
张姓	平安养老
方能之	杭银理财
王文博	歌汝资产管理有限公司
伍佳焜	上海卓尚资产管理有限公司
王明旭	光大保德信
孙琳	广发基金
高丹雪	泓德基金
张丽新	中银资管
张新和	高毅资产
刘晔	嘉实基金
桑永亮	华夏久盈

张弘	信诚基金
任世卿	农银汇理
李佳荟	亚太财险
张思韡	国君自营
韩广哲	金鹰基金
陈术子	睿远基金
孙智浩	中融基金
金溪寒	九泰基金
刘潇	华安基金
刘振东	燕园创新资本集团
陆星挺	慎知资产
高云波	Value Partners Limited
魏昊	华泰证券资管
孙绍冰	富安达
张扬	东方基金张阳
杜亮	鹏华基金
祝子涵	瓴仁资本管理有限公司
王鹏	泰达宏利
廖欣宇	惠理投资管理（上海）有限公司
余海丰	慎知资产
郑伟彬	嘉实基金
李守峰	富安达
李犁	安信资管
范宗武	中海基金
尹盟	上银基金
曾小丽	平安基金
孙楠	人保养老
李浪沙	鹏华基金
李帅	中欧基金
陈泽昆	平安基金
周思捷	国投基金
朱亮	东财基金
赵洁	中金基金
刘少军	泰康
张书玮	久期投资
朱璘	睿远基金
王荣亮	星石投资
彭景环	瓴仁资本管理有限公司
王鑫伟	中国人寿保险股份有限公司
袁庆龙	大成基金
李浪	新华资管
张胜记	易方达基金
方建	银华基金

袁银泉	华宝基金
Anne	ArioseChinaGrowthFund
刘源	九泰基金
吴凯	信达澳亚基金管理有限公司
张良	平安资管
郦莉	兴业银行资管
陈秋芝	上海泽生投资管理有限公司
肖艳华	民生通惠
李懿洋	华泰柏瑞
吕无双	泰康
刘东渐	盈峰资本
王天聪	源乐晟
陈冬龙	UGFunds
孟棋	长盛基金
王君正	工银基金
寸思敏	创金
何京西	华西基金
王永明	新华基金
刘申奥	融通
蒋乐	国泰君安自营
James	保德信 lin
李楠	深圳望正资产管理有限公司
廖瀚博	长城基金
Tony	PolymerYin
齐翔	清和泉资本
欧子辰	万家基金
刘彬	新华基金
吴金浩	华美投资
张岩	泰达宏利
王哲宇	弘毅远方基金
秦绪文	东方红
于浩成	泓德基金
张黎钟	东海证券自营部
江维	长城财富资产管理股份有限公司
高一丹	民生通惠
KevinDuan	PictetAssetManagement
郑华航	东方红
吴升禹	南京理财有限责任公司
王曙光	上海朴信投资管理有限公司
卞绍华	光证资管
吴任昊	中金资产管理有限公司
刘嘉庆	上海泉汐投资有限公司
张睿	富安达

李晨	阳光资产
赵耀	博时基金
白照坤	银华基金
于蕾	中国人寿养老保险股份有限公司
张家麟	富兰克林华美
刘强	亚太财产保险有限公司
张燕珍	中信资管
柴妍	深圳市基石资产管理股份有限公司
施敏佳	上银基金管理有限公司
周雨晖	歌斐资产管理有限公司
伍智勇	鹏扬基金投研部
陈棕	正心谷创新资本有限公司
孟维维	兴全基金
刘一隆	银华基金管理股份有限公司
秦周丹	上海鹤禧投资管理有限公司.
魏刚	农银汇理
刘浩	民加基金
李明刚	盈峰资本
彭聪	上海乾惕投资管理有限公司
陈丹琳	工银瑞信
尹为醇	中欧基金
恽敏	太保资产
葛冰	Platina
郑伟	国君资管
唐奕波	创金合信
明兴	圆信永丰
李洲	易方达基金
季新星	华夏基金管理有限公司
吴渭	博时基金管理有限公司
吴畏	富国基金管理有限公司
唐晟博	博时基金管理有限公司
刘宏	富敦投资管理（上海）有限公司
任婧	南方基金管理有限公司
孙庆瑞	高毅资产
胡颖	鹏华基金管理有限公司
孟昊	鹏华基金
张宇滨	建信信托有限责任公司
张晨洁	国君资管
张千洋	华夏基金
王妍	创金合信基金管理有限公司
沈文杰	北京鼎萨投资有限公司
惠博闻	上海聚鸣投资管理有限公司
庄涛	上海盘京投资管理中心



蒲仁杰	深圳前海天谋投资有限公司
计哲飞	中泰证券自营分公司
泽西	Point
刘嘉木	Willing Capital Management Limited
姚志鹏	嘉实基金
胡纪元	长城财富资产管理股份有限公司
吴辉凡	3wfund
余李平	交银施罗德基金管理有限公司
张鹏	阳光资产管理股份有限公司
朱建明	宝盈基金
王鑫	创金合信基金管理有限公司
唐俊杰	万家基金管理有限公司
史鑫	华融证券资管部
熊昱洲	嘉实基金管理有限公司
马生华	华夏基金管理有限公司
俞海海	海南拓璞私募基金管理有限公司
顾鑫峰	华夏基金管理有限公司
郭永升	博时基金管理有限公司
刘平	睿远基金管理有限公司
芮定坤	民生加银基金管理有限公司
王林	国融证券股份有限公司自营部
陈佳艺	泰康资产管理有限责任公司
Lucas Li	Tairen Capital
王卫丰	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
Frank Yu	China Alpha Fund Management
Eva Liu	佳盛资产管理（香港）有限公司
沈少捷	万家基金管理有限公司
余海涛	北京凯读投资管理有限公司
李游	创金合信基金管理有限公司
Willow Zhang	Rays Capital
吴梦婷	江西济民可信集团有限公司
Alice Zhang	Jericho Capital
张东水	德邦资产管理有限公司
Tony Sun	富兰克林邓普顿基金
Alvin Lam	Rays Capital
胡云峰	易方达基金管理有限公司
陈雁冰	上投摩根基金管理有限公司
胡涛	嘉实基金管理有限公司
汪宇	德邦基金管理有限公司
黄斌	瓴辉投资有限公司
阳桦	中银国际证券有限责任公司
姚奕帆	长信基金管理有限责任公司
郑煜	华夏基金管理有限公司

Young Hong	復華投信香港有限公司
宋华锋	上海隆顺投资有限公司
孟兴亚	太平养老保险股份有限公司
王通书	WT Asset Management Limited
夏明月	信诚基金管理有限公司
刘春胜	华夏财富创新投资管理有限公司
蒋超	建信基金管理有限责任公司
刘阳	博时基金管理有限公司
游凇峰	工银瑞信基金管理有限公司
潘亘扬	海通证券股份有限公司自营
黄友文	诺安基金管理有限公司
宫衍海	海富通基金
汤启	富国基金
泽西	Point 72
郑浩	国泰基金
向志辉	永安国富投资管理有限公司
郭冲冲	上海光大证券资产管理有限公司
陈鸿	上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）
董瑜	钦沐资产管理有限公司
罗会礼	上海睿扬投资研究管理有限公司
田元泉	建信基金管理有限责任公司
胡益川	西藏隆源投资管理有限公司
蒋文超	上海景林资产管理有限公司
彭柏文	惠升基金有限公司
唐建伟	浦泓资产管理公司
马慧芹	鹏扬基金
童卓	睿远基金管理有限公司
颜伟鹏	嘉实基金管理有限公司
Zhiyuan Zhao	Kadensa Capital Limited
赵永生	正心谷创新资本有限公司
宝玥娇	上海丹羿投资管理有限公司（普通合伙）
厉成宾	正心谷创新资本有限公司
谢泽林	嘉实基金管理有限公司
周文波	兴全基金管理有限公司
马湛	润晖投资
贾丽杰	金元顺安
杨阳	HV Advisory
徐小明	永安国富投资管理有限公司
Debbie Chan	HSBC Global Asset Management
邹玲玲	西部利得基金管理有限公司
胡松	国泰基金管理有限公司
艾菁	睿远基金管理有限公司
Ruochen	Excel Investment

崔同魁	上海盘京投资管理中心
杨志煜	深圳市唐融投资有限公司
尹群勇	海富通基金
徐小勇	长安基金管理有限公司
李昊玥	东吴证券股份有限公司（自营）
牟星海	博时基金管理有限公司
滕飞	中邮创业基金管理股份有限公司
陈圆圆	正心谷创新资本有限公司
陈怀逸	华宝基金管理有限公司
张剑鑫	长江资管
王宇恒	嘉实基金
赵经通	浦银理财
吴宇森	致远资本
曾朵红	东吴证券
岳斯瑶	东吴证券
刘晓恬	东吴证券
肖亚宇	中信资管
高云波	ValuePartner
傅畅畅	兴业基金
刘海泉	华夏基金
林皓	长城基金
刘薇薇	东吴证券
陈豪	太平基金
季枫	中金公司
郭鑫珠	非马投资
Vennie	cppib 加拿大养老基金
高李炜	elevationcapital
孙瀚博	东吴证券
罗晗	3wfund
孙晓玲	凯昇投资
Bonnie	JPMAM
何天佑	睿远基金
刘丹	高毅资产
Vincent	ASPOONCAPITALSun
Kevin	TigerPacific
王楠	Miran
周志天	KIM
Luyu	Octorivers
ChangBonnie	JFASSETMANAGEMENT
倪世超	世诚投资
杨欢	嘉实基金
阮巧燕	东吴证券
李可伦	中银国际证券

武佳雄	中银国际证券
李扬	中银国际证券