

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

深圳市德方纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	富兰克林邓普顿、LyGH Capital、开域资本、OTPP、Power Sustainable、文渊资本、佳辰资本、未来资产、路博迈、Junson Capital、Samsung Asset Management、Yunqi Capital、Shinhan Asset Management、韩国投资管理、Eastspring、Abrdn Asia Limited、Blackrock Hong Kong、Canada Pension Plan Investment Board、Cephei Capital Management (Hong Kong)、FIL Investment Management (HK)、Goldman Sachs (Singapore) Pte.、Lazard Asset Management LLC (MAIN)、Millennium Capital Management (HK)、Neuberger Berman、Himalaya Capital Management LLC、HSBC Global Asset Management (HK)、Power Corporation of Canada、T. Rowe Price Associates Inc、Manulife Investment Management (HK)、WT Asset Management Limited、贝莱德基金等机构投资者 91 人
时间	2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 8 日、2022 年 9 月 9 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书何艳艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况介绍 公司董事会秘书对公司 2022 年上半年的经营情况做简单介绍

绍。主要内容如下：

2022 年上半年，新能源汽车市场和储能市场在政策和市场的推动下，迎来快速增长，公司的主要产品纳米磷酸铁锂量价齐升，营业收入规模和净利润规模同比实现较大幅度的增长。2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 75.57 亿元，同比增长 492.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.80 亿元，同比增长 847.44%。

2022 年上半年，公司的主要经营工作围绕四个方面展开：

1、稳步推进产能建设，保持规模领先优势。德枋亿纬项目顺利完成建设，并于 2022 年 5 月进入试生产阶段，宜宾德方时代年产 8 万吨磷酸铁锂项目、曲靖德方年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、曲靖德方创界年产 2 万吨补锂剂项目预计将于今年第四季度及明年第一季度陆续投产。

2、充分发挥资本市场优势，顺利完成再融资工作。报告期内，公司顺利完成 2021 年度向特定对象发行股票工作，成功募集资金 32 亿元，为公司的产业扩张和经营发展带来充足的资金保障。

3、持续加大研发投入，始终走在行业前沿。报告期内，公司研发投入 19,442.63 万元，同比增长 293.29%，新增申请专利 56 项，其中发明专利 49 项、实用新型专利 7 项，新增授权专利 15 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 5 项。补锂添加剂材料和新型磷酸盐系正极材料已进入产业化建设阶段，产品性能及市场化进程处于行业前沿。

4、积极推动组织变革，着力提升管理水平。报告期内，公司结合当前发展规模和发展现状，并根据公司的产业布局情况，积极进行组织架构调整，设立行政总部与制造总部，实行“双总部”管理，科学统筹组织分工，进一步提高了组织的效率。

二、投资者主要问题

1、公司各个生产基地的产能情况是怎样的？

答：公司现有磷酸铁锂产能 26.5 万吨/年，其中佛山德方现有产能 3 万吨/年，曲靖德方现有产能 10.5 万吨/年，曲靖麟铁现有产能 2 万吨/年，德枋亿纬现有产能 11 万吨/年。

2、公司今年以来的开工率情况如何？是否受到疫情及限电影响？

答：整体上来看，公司的开工率没有受到太大影响。产业链年初以来主要是受到四五月份疫情的影响和八月份部分地区限电的影响。公司主要的生产基地位于广东佛山和云南曲靖，上述地区基本没有受到相关影响，公司的开工率相对保持在满产状态。

3、公司上半年的磷酸铁锂产量是多少？

答：公司上半年的磷酸铁锂产量为 7.07 万吨。

4、公司磷酸铁锂材料和磷酸锰铁锂材料的主要应用方向是什么？未来的产能规划是多少？

答：两款材料均可以用于动力电池和储能电池，基于材料性能的优势，未来磷酸铁锂材料主攻储能电池方向，磷酸锰铁锂材料主攻动力电池方向。公司规划到 2025 年底，磷酸铁锂产能达到 34.5 万吨/年，磷酸锰铁锂材料产能达到 44 万吨/年。

5、磷酸锰铁锂成本、售价与当前公司磷酸铁锂成本及售价相比有何不同？

答：磷酸锰铁锂由于添加新的金属离子，同时引入了新的工艺，从成本上看，对比磷酸铁锂有所增加。基于产品性能优势和成本因素，磷酸锰铁锂售价亦会有所提高。磷酸锰铁锂由于其具有更高的能量密度，在电池端的瓦时成本是有所降低的。

6、公司新项目的产能爬坡周期大概是多久？

答：一般是 3-6 个月的爬坡周期。

7、公司认为未来磷酸铁锂的产能会过剩吗？

答：随着大量企业跨界入局磷酸铁锂行业，我们认为行业未来会形成结构性的产能过剩，中高端产能不足，低端产能过剩。

8、当磷酸铁锂产能过剩时，公司如何保持领先优势？

答：公司将围绕锂电材料产业，不断开发新产品，通过差异化竞争使公司保持领先优势。首先，公司独创并独家使用液相法制备磷酸铁锂，产品循环性能远超同行业固相法产品，难以被替代；其次，新产品磷酸锰铁锂凭借高性价比、高能量密度优势，在动力电池领域将占据优势地位，受产能过剩影响较小；新产品补锂剂主打锂电池性能提升领域，适用于各种体系的锂离子电池正极，可以分散个别领域产能过剩的风险。

9、磷酸锰铁锂产品的优势在哪里？

答：一是公司采用液相法生产磷酸锰铁锂，循环性能优异，已经能够满足新能源汽车动力电池的循环寿命要求；二是磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂，能量密度有 15-20%的提升，可以满足中高端乘用车的要求；三是磷酸锰铁锂在电池端的瓦时成本是有所降低的，且具有较高的安全性。

10、公司的磷酸锰铁锂产线和磷酸铁锂产线可以相互兼容吗？

答：磷酸锰铁锂的产线可以用来生产磷酸铁锂，现有的磷酸铁锂产线进行改造后可以生产磷酸锰铁锂。

11、公司的磷酸锰铁锂材料的客户验证及产能建设进展如何？

答：公司的磷酸锰铁锂材料前期已有中试线在配合核心客户进行产品验证，目前验证结果良好，客户满意度高，验证进展较

	<p>快。由曲靖德方实施的年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目目前已基本完成建设，将于第四季度投产。</p> <p>12、公司补锂剂产品跟市场上现有的产品区别是什么？当前项目进展如何？</p> <p>答：目前市场上现有的补锂产品主要是负极补锂材料，公司研发的补锂剂产品是一种正极补锂剂，可应用于各种体系的锂离子电池正极材料，在搅浆环节与正极一起混合使用，无需改造产线，工艺兼容性及安全性较好。公司补锂剂产品的客户验证结果良好，产业化建设项目目前是由控股子公司曲靖德方创界在实施，年产 2 万吨补锂剂项目的一期项目 5,000 吨产能预计将于明年第一季度释放。</p> <p>13、公司 2025 年的远期规划里生产基地主要是在云南和四川，均位于西南地区，原因是什么？</p> <p>答：公司目前在布局产能的时候，首先考虑的是绿色能源相对充足的一些地区，这也是为公司未来进行碳足迹追踪提前做一些准备工作，西南地区水电资源丰富，符合公司的节能减碳规划；另外一点，公司也会考虑靠近资源端布局，西南地区的磷资源和锂资源相对丰富，有助于公司进一步降低生产成本。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 8 日、2022 年 9 月 9 日