

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：2022-008

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10月28日 9:00-10:00	
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；财务总监 顾斌；董事会秘书 韩恒；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、交流主要提问内容：</p> <p>1、大概介绍下公司前三季度业绩？</p> <p>答：2022年前三季度，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，尽管原材料价格处于高位，公司借助产业链一体化布局，仍然取得了较好的经营业绩。随着产品原材料自产率不断提升，公司主要产品盈利能力明显提高，报告期内，公司实现营业收入164.29亿元，同比增长148.06%；归母净利润43.6亿元，同比增长180.65%。</p> <p>2、公司能够在三季度维持优秀的经营能力，主要原因是？</p> <p>答：公司成本控制的核心仍然是锂电材料循环产业链的整体布局，公司以磷、硫、氟、氯循环为基础，多种核心原材料自供为核心，不断优化产品结构和成本区间，以此来不断提升公司的市占率，从目前来看，随着以LiFSI为首的添加剂自供比例提升以及上游材料的保供布局，公司的成本控制能力还会</p>	

进一步加强。

3、市场担心明年下游需求的问题，公司怎么看？

答：从部分下游客户明年的供货协议反馈来看，明年增速仍然不会低于公司预期，且随着自供比例的持续提升，公司成本进一步降低，公司对明年放量的节奏仍然保持较乐观的态度。

4、目前磷酸铁业务的进展？未来该业务稳态盈利能力的展望和公司对比竞争者的成本优势分析？

答：公司年产 30 万吨磷酸铁项目（一期）已于 10 月中旬投产，未来天赐材料的磷酸铁产品将会是行业内最有竞争力的那一批，无论从产能/工艺/成本控制上都会有一定领先，具体体现在：1、磷酸铁生产为公司硫循环的重要一环，在一体化的循环产业布局下，能够同时降低多个材料生产成本；2、副产物资源化，硫酸铵可作为化肥外售；3、我们也在积极考虑磷资源的布局。

5、公司碳酸锂采购情况介绍？

答：公司主要通过与上游供应商长期合作、下游客户绑定等方式对原材料供应进行保障，公司也会积极考虑在锂资源上做布局，但主要以保供、降低成本、资源交换为主，不会过度投资。

6、对明年六氟磷酸锂价格的展望？

答：六氟磷酸锂价格目前主要还是与原材料成本挂钩，由于公司不外售六氟磷酸锂，因此公司并不是定价方，能预见的是，在未来 2-3 年天赐材料每年都会有新产能释放，在电解液市场份额上仍然会保持公司一贯的节奏。

7、未来公司会考虑新产品研发吗？

	<p>答：目前公司集中精力在各种添加剂的上量和配方的研发上，同时也会考虑新型电池电解液的产业化推动，如钠电池电解液。实际上，今年来公司在研发上也已有不少投入，包括此前发布会提到的4种新型粘结剂、NMP替代还有我们铁锂回收产线的扩产，都是技术研发的结果。新研究方向的话，目前公司通过参股一些我们认为会与天赐形成产业协同的企业进行布局，像光伏、氢能材料等方向都会涉及。</p> <p>8、针对国外布局这块，公司如何打算？公司经营会受到IRA法案影响吗？</p> <p>答：公司已通过加强与国外客户互动的方式加快国外工厂的建设，包括但不限于到欧美各地工厂进行考察，但考虑到地缘政治因素，具体落地仍会有一定不确定性。公司会与部分欧美客户积极探讨各种可能性。但目前看，IRA法案细节的落地仍然不清晰，对公司影响有限。</p> <p>9、公司目前新型粘结剂的进展如何？</p> <p>答：目前几个新型粘结剂仍在客户验证及产品研发迭代阶段中，目前进展顺利，并已有小批量供应给部分客户，预计明年会有部分型号量产。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单

附：本次线上会议参会人员名单

姓名	公司名
甄荣军	北京新华联产业投资有限公司
王丹	花旗银行（中国）有限公司
喻亨一	长江证券股份有限公司
杨琳	中国民生银行股份有限公司
梁彦春	上海健顺投资管理有限公司
季枫	中国国际金融股份有限公司
张家麟	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司
张牲	平安养老保险股份有限公司
顾鑫峰	华夏基金管理有限公司
刘岚	中信建投证券股份有限公司
邵飞	鸿商资本股权投资有限公司
陈柯杰	杭州玖龙资产管理有限公司
林天照	evalueserve
Lucia	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED
吴斯珍	厦门坤易投资管理有限公司
肖亚宇	中信证券股份有限公司
张宇	北京禹田资本管理有限公司
李扬	中银国际证券股份有限公司
王子尧	上海睿郡资产管理有限公司
陈跃雄	上海道仁资产管理有限公司
王亥莹	上海世诚投资管理有限公司
厉冰	宁波数法私募基金管理有限公司
陈镒扬	杭州凯昇投资管理有限公司
熊镐	中信建投证券股份有限公司
王坚	相聚资本管理有限公司
张涵	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
金溪寒	九泰基金管理有限公司
苏鑫	上海古木投资管理有限公司
薛舟	天风证券股份有限公司
蒋煜卿	恒生前海基金管理有限公司
周颖	东北证券股份有限公司
柯自超	上海长见投资管理有限公司
刘浩男	锐方（上海）私募基金管理有限公司
连楷昇	华泰证券股份有限公司
方继书	天风证券股份有限公司
刘涛	成都盈泰明道股权投资基金管理有限

	公司
林珂	海南旭日盛德资产管理有限公司
冯景山	花旗环球金融亚洲有限公司
王素芳	中泰证券股份有限公司
郭宇停	大华继显（香港）有限公司
唐琳	荷宝投资管理集团
何子乐	大和证券（中国）有限责任公司
邓贺斐	Dymon Asia Capital (HK) Limited
柴泽阳	华福证券有限责任公司
杨亮	锦绣中和（北京）资本管理有限公司
王欣悦	中泰证券股份有限公司
连楷昇	华泰证券股份有限公司
宝玥娇	华创证券有限责任公司
顾华昊	华金证券股份有限公司
林钰婷	上海和谐汇一资产管理有限公司
张晓川	广州乐中投资有限公司
张新和	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
蒋淑霞	广发证券股份有限公司
战佳阳	太平洋证券股份有限公司
陈孟诗	太平洋证券股份有限公司
张丽新	中银国际证券股份有限公司
梁坤	中再资产管理股份有限公司
陈扬亚	上海汐泰投资管理有限公司
谭甘露	太平洋证券股份有限公司
郭堃	长盛基金管理有限公司
陈宇超	招商证券股份有限公司
陈亮	国联安基金管理有限公司
李昕悦	方正富邦基金管理有限公司
郭舒扬	硅谷天堂产业集团股份有限公司
郭泰	新时代证券股份有限公司
陈颖欣	美国银行集团
王远鸿	长盛基金管理有限公司
顾沁宇	上海宽远资产管理有限公司
安晓东	北京泽铭投资有限公司
文若熹	易唯思商务咨询(上海)有限公司
曾彪	中泰证券股份有限公司
袁伟	敏富投资有限公司
倪恩泽	北京泓澄投资管理有限公司
赵宇辰	中国国际金融股份有限公司
王宇英	郑州市鑫宇投资管理有限公司
金豪	浙商证券股份有限公司
Sherry Liang	DE Shaw

常城	Prime capital
韩家宝	敦和资产管理有限公司
葛长征	中国银河资产管理有限责任公司
李超	汇添富基金管理股份有限公司
曾朵红	东吴证券股份有限公司
余婧	中泰证券股份有限公司
曾俊晖	西部证券股份有限公司
陈淑婷	浙江永禧永亿投资管理有限公司
吴青树	杭州优益增投资管理有限公司
吴雨阳	WT 资产管理有限公司
刘嘉庆	上海聚鸣投资管理有限公司
戴启明	华福证券有限责任公司
高亚洲	盈峰资本管理有限公司
宋正园	上海鹤禧私募基金管理有限公司
吴限峰	上海榜样投资管理有限公司
刘诗洁	圆方资本管理有限公司
褚天	华夏未来资本管理有限公司
王珠英	华美国际投资集团有限公司
任婧	南方基金管理股份有限公司
刘丹	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
尹盟	上银基金管理有限公司
孙瀚博	东吴证券股份有限公司
孙庆瑞	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
王钟杨	珠江人寿保险股份有限公司
郑润涛	前海富睿（深圳）投资管理有限公司
张宇博	北京明澄私募基金管理有限公司
刘飞	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
谢泽林	嘉实基金管理有限公司
吴少飞	安信基金管理有限责任公司
李世春	上海弈慧投资管理有限公司
刘军洁	天堂硅谷资产管理集团有限公司
杨桐	国泰君安证券股份有限公司
高李炜	尚峰资本管理有限公司
冯喜建	博时基金管理有限公司
梁剑文	深圳市正前方基金管理有限公司
李睿	泰康资产管理有限责任公司
杨靖	西部证券股份有限公司
秦周丹	上海鹤禧私募基金管理有限公司
Inda Li	摩根大通公司
李京波	民生证券股份有限公司

叶铮	远信（珠海）私募基金管理有限公司
孙通	国海富兰克林基金管理有限公司
柴志华	上海谦心投资管理有限公司
董霄	汇添富基金管理股份有限公司
张文昭	鹏华基金管理有限公司
马正南	安信证券股份有限公司
顾文天	长盛基金管理有限公司
Po Wei	摩根大通公司
张鹏	信达证券股份有限公司
马焰明	申万宏源证券有限公司
胡纪元	长城财富保险资产管理股份有限公司
徐成尚	青骊投资管理（上海）有限公司
金搏扬	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）
高莉	上海领川投资管理有限公司
王柄方	长盛基金管理有限公司
Jeong Hayoung	VI AMC
柯海平	上海宏流投资管理有限公司
林桦	杭州乐趣投资管理有限公司
张声宝	北京磐泽资产管理有限公司
黄庆铭	北京和信金创投资管理有限公司
刘广旭	远信（珠海）私募基金管理有限公司
李金权	北京泓澄投资管理有限公司
王东	弘康人寿保险股份有限公司
白思雨	益民基金管理有限公司
高羽	长城证券股份有限公司
洪扬	复华投信资产管理（香港）有限公司
朱辉	宁银理财有限责任公司
尚游	花旗集团
Alvin	睿思资本有限公司
张宇豪	上海劲邦股权投资管理有限公司
何怀志	招商证券资产管理有限公司
魏涛	粤开证券股份有限公司
马保良	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
王天聪	北京源乐晟资产管理有限公司
李明刚	盈峰资本管理有限公司
陈世平	北京凯思博投资管理有限公司
汪林森	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
郭一凡	瑞银证券有限责任公司
陈永康	玄卜投资（上海）有限公司
郝雪梅	招银理财有限责任公司
朱北岑	广发证券股份有限公司

武佳雄	中银国际证券股份有限公司
郑峰	上海筌笠资产管理有限公司
杨敬梅	西部证券股份有限公司
寸思敏	招商证券股份有限公司
董瑜	上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）
李游	创金合信基金管理有限公司
胡婷婷	浙江象舆行投资管理有限公司
高一丹	民生通惠资产管理有限公司
李智琪	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
李伟臻	瑞银证券有限责任公司
韩慧某	浙江旌安投资管理有限公司
尹凯	君和资本
聂敏君	华融证券股份有限公司
钟铭昌	老虎太平洋公司
周松	国信证券股份有限公司
阮巧燕	东吴证券股份有限公司
宋阳	嘉实基金管理有限公司
丁雯丽	荷宝海外投资基金管理（上海）有限公司
Miychell	立格资本投资有限公司
王凯	北京鸿道投资管理有限责任公司
韩广哲	金鹰基金管理有限公司
陈玫洁	信达证券股份有限公司
周轶祺	上海景林资产管理有限公司
Nick Li	Torq Capital Management (HK) Limited
邵俊杰	中天国富证券有限公司
陈大伟	立格资本投资有限公司
郭党钰	宝盈基金管理有限公司
刘宁	申港证券股份有限公司
翁晋翀	浙商证券股份有限公司
廖绪发	盛镛私募基金管理（上海）有限公司
刘波	国泰基金管理有限公司
恽敏	太平洋资产管理有限责任公司
卞绍华	上海光大证券资产管理有限公司
乐梦琦	基石资产管理股份有限公司
陈鹏扬	博时基金管理有限公司
冯辰	三星资产管理有限公司
岳斯瑶	东吴证券股份有限公司
黄旭	北京星鹏联海私募基金管理有限公司
张阳	东兴证券股份有限公司
于滢滢	泰康养老保险股份有限公司

王革	中信建投证券股份有限公司
薛涛	开源证券股份有限公司
任世卿	农银汇理基金管理有限公司
罗晗	苏州远大投资有限公司
赵枫	睿远基金管理有限公司
肖明亮	中信证券股份有限公司
张涛	上海相生资产管理有限公司
刘强	太平洋证券股份有限公司
沈幸杰	无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）
孙超	英大证券有限责任公司
宋博雅	上海大箏资产管理有限公司
卢文涛	广发基金管理有限公司
吴言一	南方工业资产管理有限责任公司
张亚辉	上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）
王喆	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
李林	珠海珞珈方圆股权投资管理有限公司
李君妍	中国人寿资产管理有限公司
胡玺潮	兴华基金管理有限公司
张翌阳	华创证券有限责任公司
孙潇雅	天风证券股份有限公司
游宝来	浙商证券股份有限公司
刘超	黑石集团（香港）有限公司
袁翔	青骊投资管理（上海）有限公司
郦莉	兴银理财有限责任公司
赵扬	中邮人寿保险股份有限公司
LeoLin	晋达资产管理香港有限公司
刘晓恬	东吴证券股份有限公司
赵洋	太平资产管理有限公司
朱亮	西藏东财基金管理有限公司
王晨隆	北京合正普惠私募基金投资管理有限公司
郭琳	大家资产管理有限责任公司
罗先波	深圳市同创佳业资产管理有限公司
王雨寒	新活力资本投资有限公司
谢成	上海东方证券资产管理有限公司
许德祥	深圳市平石资产管理有限公司
徐伟	中科沃土基金管理有限公司
胡孟汉	上海南土资产管理有限公司
刘洋	威灵顿投资管理国际有限公司
杨罡	上银基金管理有限公司
韩琛琛	东兴证券股份有限公司
李云鹏	天风证券股份有限公司

房建威	德邦基金管理有限公司
杨鑫	财信证券股份有限公司
庄重	东北证券股份有限公司
石珂璠	世纪证券有限责任公司
余渐修	中天国富证券有限公司
孟兴亚	太平养老保险股份有限公司
许琳	中信建投证券股份有限公司
蔡晗炆	长江养老保险股份有限公司
司鸿历	长江证券股份有限公司
许绍新	上海阜盈投资管理有限公司
王宗凯	国海证券股份有限公司
汤启	富国基金管理有限公司
Taylor Chen	东鹰投资有限公司
高永涛	新联合投资控股有限公司
虞淼	兴证全球基金管理有限公司
程欧	上海天泽金牛资产管理股份有限公司
徐纯波	汇华理财有限公司
孙义丽	东兴证券股份有限公司
刘兰程	中国银河证券股份有限公司
杨珂	西藏中睿合银投资管理有限公司
彭飞	上海泰昶资产管理有限公司
余佶	Mighty divine
王贵州	和基投资基金管理（苏州）有限公司
许宏图	中信证券股份有限公司
黄麟	德邦证券股份有限公司
张帅	上海高菁私募基金管理有限公司
梁峥	北京金大虎资本管理有限公司
赵千里	浙商证券股份有限公司
吴畏	北京诚盛投资管理有限公司
彭景环	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
曹志平	广东壹宸投资管理有限公司
陈佳彬	长信基金管理有限责任公司
陈明波	北京朗辉信泽投资管理有限公司
陈鹏	安信基金管理有限责任公司
游家训	招商证券股份有限公司
严谨	兴业国际信托有限公司
徐硕	渤海汇金证券资产管理有限公司
周栋梁	上海域秀资产管理有限公司
黄帅	湘财证券股份有限公司
施洪斌	中信证券股份有限公司
曹国军	上海天玑投资管理有限公司
陈宪	东吴基金管理有限公司

姚爽	宁波银行股份有限公司
张秦铭	华能贵诚信托有限公司
李胜敏	上海顶天投资有限公司
戴卡娜	上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
唐奕波	泰康资产管理有限责任公司
杨韵	泰康养老保险股份有限公司
刘申奥	融通基金管理有限公司
林炜	汇添富基金管理股份有限公司
王敏	中国昆仑资本有限公司
黄聪	深圳市中颖投资管理有限公司
叶秉喜	上海博笃投资管理有限公司
刘强	太平洋证券股份有限公司
刘兵	国寿安保基金管理有限公司
朱天逸	杭州宽合私募基金管理有限公司
张文洁	中银基金管理有限公司
周国斌	泰康养老保险股份有限公司
董国星	上海朴易资产管理有限公司
郝征	长盛基金管理有限公司
韩广哲	金鹰基金管理有限公司
潘振华	华曦资本
张济鹏	上海鹤禧私募基金管理有限公司
刘笑桐	中信证券股份有限公司
白璐	深圳君义资本管理有限公司