

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：2022-004

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、汇丰晋信基金、IDG 资本、宏道投资、博时基金、财通证券、富国基金、工银瑞信、红杉资本、红土创新基金、华泰证券、华夏基金、江苏瑞华、景顺长城、瓴仁投资、民生加银基金、瑞华投资、三星投信、申万菱信、上投摩根、太平资管、泰康养老、兴证全球基金、易方达基金、正心谷、中欧基金等 241 家机构共计 288 名投资者参与（以上排名不分先后）
时间	2022 年 11 月 2 日
地点	电话会议
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	<p style="text-align: center;">一、公司经营情况介绍</p> <p>公司董事会秘书对公司 2022 年前三季度的经营情况做简单介绍。主要内容如下：</p> <p>2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 144.16 亿元，较上年同期增长 519.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 18.28 亿元，较上年同期增长 628.20%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17.77 亿元，较上年同期增长 681.01%。</p> <p>2022 年前三季度，公司的主要经营工作围绕三个方面展开：</p>

（一）稳步推进产能建设，保持规模领先优势。德枋亿纬项目于 2022 年第二季度顺利投产，投产后公司磷酸铁锂产能达到 26.5 万吨/年；年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目于 2022 年 9 月顺利建成投产，是目前全球已建成投产最大单体产能的磷酸锰铁锂正极材料项目；宜宾德方时代年产 8 万吨磷酸铁锂项目、曲靖德方创界年产 2 万吨补锂剂项目（一期项目）预计于明年一季度正式投产。

（二）持续加大研发投入，保持技术领先优势。作为一家强研发基因的企业，公司始终将研发创新视为保持核心竞争力和市场领先地位的关键驱动力。2022 年前三季度，公司累计投入研发费用 33,594.03 万元，同比增长 288.97%。2022 年 1-9 月，公司累计申请专利 93 项，累计获得授权专利 28 项。截至目前，公司共计申请专利 256 项，已获授权专利 92 项，专利申请量和授权量位居磷酸盐系正极材料行业领先地位。

（三）深化产业链上游布局，不断提升综合竞争力。

公司持续推进产业链上游布局，通过与供应商设立合资公司，公司布局了辊道窑、气体、硝酸等关键设备和原材料资源，旗下新能源产业基金在四川布局开拓锂矿资源，同时作为基石投资者参与了天齐锂业的 H 股 IPO，上述措施有利于进一步保障公司供应链的安全与稳定，提升公司的综合竞争力。

二、投资者主要问题

1、公司目前的产能情况如何，新产品的产能释放进度是怎样的？

答：截至目前，公司已建成磷酸铁锂产能 26.5 万吨/年、磷酸锰铁锂产能 11 万吨/年。新产品磷酸锰铁锂的产线在今年 9 月 19 日投产，目前产线正在调试爬坡，预计有 3-6 个月的爬坡周期。补锂剂的产线正在建设中，第一期 5000 吨产能预计将于 2023 年

第一季度投产。宜宾德方时代 8 万吨磷酸铁锂产能预计将于年底建成，2023 年第一季度开始调试爬坡。后期规划的 33 万吨磷酸锰铁锂产能和 2 万吨补锂剂产能将根据市场需求情况稳步推进。

2、明年磷酸铁锂行业会有较多的产能释放出来，是否会形成产能过剩？

答：当前磷酸铁锂行业的产能规划比较多，但目前有效产能的落地速度相对较慢，对比市场需求仍有较大缺口，主要的产能依旧是集中在头部企业中。我们预计明年磷酸铁锂行业的供应仍然是处于相对偏紧的状态，尤其是高端产能。公司采用独特的液相法生产磷酸铁锂，产品的性能处于行业领先水平，尤其是循环性能具有突出优势，将在市场中特别是储能市场领域持续占据优势地位。

3、公司的磷酸铁锂产品在海外储能市场中有哪些突出优势？

答：海外储能市场对循环寿命更加关注，公司的磷酸铁锂产品循环寿命优势突出，在添加了公司的补锂剂产品后，循环寿命更是处于大幅领先的地位，同时，公司取得了磷酸铁锂国际专利的许可，因此，在海外储能市场，公司磷酸铁锂产品的竞争优势非常明显。

4、公司磷酸铁锂产线的万吨投资规模是多少？

答：公司的磷酸铁锂产线每万吨产能的投资金额约为 2-2.5 亿元。由于公司是液相法工艺，是从前驱体到成品的一体化投资，相比固相法会高一点。

5、公司的锂源是工业级碳酸锂为主还是电池级碳酸锂为主？

答：公司的液相法工艺对原材料有较高的包容性，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂均可以使用。目前市场上的锂源供应主要以

电池级碳酸锂为主，因此我们的锂源同样以电池级碳酸锂为主。

6、公司原材料的库存策略是什么？

答：公司以销定产，根据生产计划采购一定周期的安全库存。在原材料供应方面，以长协供应为主，散单采购为辅。

7、当前原材料价格持续上涨，且市场供应也相对紧张，公司在上游原材料端是否有相关布局？

答：公司持续推进与产业链上游公司的多种形式的战略合作，瞄准时机进行布局。公司作为基石投资者参与了天齐锂业的 H 股 IPO；曲靖子公司布局了磷酸锂产能；德方新能源产业基金在四川布局开拓锂矿资源；公司的大股东布局了锂电池回收产业，回收的锂资源优先供应给公司使用；同时，公司也通过与供应商设立合资公司，布局了硝酸、气体等原材料。上述措施能够进一步保障公司供应链的稳定，降低原材料价格波动对产品成本的影响，提升公司的综合竞争力。

8、补锂剂对电池有哪些方面的性能提升？

答：公司的补锂剂可以大幅提升各类锂离子电池的循环性能和能量密度。公司的补锂剂补锂效率高、补锂难度小、材料成本低、补锂安全度高，在磷酸盐电池体系中，添加量 2% 左右可以提升约 5% 的能量密度，添加量 4% 左右可以提升近 100% 的循环寿命。

9、公司新产品补锂剂的最新验证进展如何？

答：补锂剂产品已通过核心客户的验证，公司正在抓紧推进产线的投产建设进度。

10、公司的磷酸锰铁锂产品的爬坡情况及客户验证进展是怎样的？

答：公司的年产 11 万吨磷酸锰铁锂项目已经建成投产，正在按照计划推进产线的调试爬坡，目前进展顺利；客户正在进行产

	品的批量验证，验证进展顺利。
附件清单 (如有)	无
日期	2022年11月2日