

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

记录编号：2023-002

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

| | | |
|---------------|---|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 checked="" 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 | 全体投资者 | |
| 时间 | 2023年4月26日 15:00-17:00 | |
| 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； 独立董事 李志娟 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次业绩说明会分为两个部分，第一部分为公司董事会秘书韩恒先生针对公司近几年来经营情况做个简要介绍，包括公司竞争优势、产业链布局、基地布局等，让投资者更加了解公司发展近况。</p> <p>第二部分为投资者针对公司经营业绩与公司高管展开深入交流，具体问题及回复如下：</p> <p>1、请问公司未来整体规划布局？</p> <p>答：未来公司将以“一体化+国际化”的战略推动新能源材料业务的发展，并形成以电解液为核心，正极业务、电池辅材业务协同发展的布局。同时公司会进一步加快海外产能布局的推进，以期保持稳定的市场份额。</p> <p>2、公司成本控制能力优异，主要体现在？</p> <p>答：主要来源于我们坚定不移的一体化布局以及规模经济效应，同时叠加我们在技术上的持续投入带来的工艺领先。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，</p> | |

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进一步加强。

3、公司在电池回收的布局以及优势和不足？

答：公司目前的电池回收技术已较为成熟，并实现了磷酸铁锂电池的全元素回收工艺，从电池破碎到后续的湿法处理产线也已基本建设完毕。由于目前废旧锂电池获取渠道较为分散，因此稳定的资源来源是公司需要进一步攻克的难点之一。

4、公司如何保证在行业内卷下跑出竞争优势？

答：主要有以下三个方面保持公司竞争优势：一是技术领先，公司在化学品结构和功能开发/创新工艺设计等方面始终处于行业领先地位，例如目前市场上独有的液体电解质到新型锂盐的开发和规模化。二是产业链纵向一体化布局，我们通过近几年各项业务的持续发展，围绕电池材料产品元素/能量/循环一体化进行了布局。三是解决方案服务能力，公司目前已与绝大部分全球领先的电池厂商保持稳定长久的合作关系，同时由于电池材料是专用化学品属性，公司在技术服务和供应链服务能力方面也处于持续领先的地位。

5、近年来，公司积极布局海外市场，先后设立海外子公司。同时，公司也将境外业务作为公司未来几年发展的重要战略规划之一。请公司结合目前境外业务的开展情况和特点，介绍一下在推动海外产能扩建、市场开拓等方面面临哪些挑战以及如何应对，公司将如何进一步提升国际竞争力和市场份额。

答：近年来国内电动车产业链发展迅速，公司主要服务于国内核心的电池客户，随着国际化要求的持续提升，公司不断拓展锂电材料海外客户，现已与海外重点

| | |
|----------|--|
| | <p>电池厂商建立起了紧密合作关系。未来，公司希望通过本地化生产的方式，进一步打造我们在海外市场的成本优势，保持市场份额。</p> <p>6、公司在 ESG 上的建设情况？</p> <p>答：公司已连续两年发布 ESG 可持续发展报告，对目前我们已经完成的 ESG 工作做了详尽的汇报，也获得了不少海外投资者的认可。接下来我们会围绕关键议题的核心指标做阐述和统计，包括像碳排放、能源排放等环保信息议题等，以此提升我们在 ESG 核心议题上信息披露的详细程度，以此来不断提升我们内部治理水平。</p> <p>7、怎么看待行业竞争格局的变化，以及公司的市占率目标？</p> <p>答：近几年来随着行业快速发展，新进入者也随之增加。公司作为全球排名前列的电解液供应商，市场份额近年来持续保持领先，一体化产业链战略布局优势逐渐凸显。未来公司重点仍然是保持核心产品的成本优势，这也是公司近年来一直围绕一体化布局的主要原因。对于市占率目标，根据其他行业的经验，一般龙头企业的市占率会维持在 35%-50%，公司希望通过一体化布局的深化及研发的持续投入引领行业发展，从而达到市占率目标。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |