

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2023-004

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	详细参与人员名单见后续附表	
时间	2023年8月15日 9:30-10:30	
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>本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司财务总监顾斌先生对2023年半年度经营情况进行简要介绍；第二部分是交流会问答环节。</p> <p>一、公司近期经营情况总结以及未来展望</p> <p>根据公司半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入79.87亿元，归属于上市公司股东的净利润12.88亿，同比下降55.67%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.7亿元，基本每股收益为0.68元/股。</p> <p>报告期内，在产能过剩以及原材料价格大幅波动的背景下，公司电解液产品单位盈利有所减少，但公司通过一体化布局和核心自供原材料的产能快速释放，继续保持着产品的成本优势，同时通过调整销售和客户结构策略，以及公司产能投放节奏，电解液产品产销量正常增长，市占率仍保持着稳步提升的态势。</p> <p>二、提问环节主要内容</p> <p>1、在目前行业周期环境下，公司会通过什么措施</p>	

去实现电解液出货量的增速？

答：一方面公司会加快除了大客户外其他客户的引入及上量，同时坚定实现国际化产能布局，抢占海外市场未来增量；另一方面，公司会调整电解液产能的投放速度，同时配套的核心原材料的装置也会根据电解液的需求同步投放，通过持续的新产品新材料研发保持我们一体化的核心竞争力，在实现增速的前提下也保证产品的盈利水平。

2、海外工厂建设的规划进展以及优势？

答：根据目前公司内部规划和测算，尽管海外电解液工厂的生产成本会略高于国内，但在价格及关税上会有一定的优势，且目前海外电动车产业链较国内而言处于起步阶段，竞争环境相对平稳。公司北美项目建设周期预计是2年，目前正在做前期工厂设计；捷克由于投资环境及政策变化等因素的影响，相关工作推进比较困难，已终止建设；在欧洲的布局上，目前已经与德国朗盛合作了首个OEM工厂，接下来也计划在摩洛哥寻求产能建设，为公司更好地服务及开拓欧洲市场做准备。

3、在目前行业底部状态下，化工行业是否可能进入行业进行扩产带来新的竞争？

答：进入电解液及六氟磷酸锂行业的前提需要解决生产工艺技术以及其来源问题，目前甲类高危工艺的正式生产需要有小试和中试的数据，基础数据来源比较重要，装置的顺利投产会有一定的难度；同时根据目前已有的项目建设计划来看，新进入者新建的产能规模均较小，从增量占比上来看不会影响到整体的竞争格局。

4、新型锂盐 LiFSI 的添加比例情况如何？

答：2023年上半年公司LiFSI的添加比例在2%左右，随着我们销售策略的调整，目前添加比例正在快速

	<p>提升，明年由于磷酸铁锂配方以及快充的应用等影响，预计平均添加比例会超过 3%。</p> <p>5、目前电池胶方面的产能规划？</p> <p>答：目前腾威结构胶产能为 8000t/a，后续将在赣州及清远进行产能扩产，公司将依托自身客户结构体系，加快结构胶的客户扩张，提升市场份额。</p> <p>6、磷酸锰铁锂的应用是否会影响到公司电解液配方？</p> <p>答：电解液属于定制化产品，从目前的磷酸锰铁锂电池来看，电解液配方上不会有太大的影响，主要在于工艺路线的改进和开发。同时公司磷酸锰铁锂产品已经在中试的阶段，目标是把自身磷酸铁的工艺与磷酸锰铁锂打通，在生产设备条件满足的情况下，把成本优势做出来。</p> <p>7、下半年的出货增速来源于哪些，是否与客户体系有关？</p> <p>答：增量的来源主要是原本客户的增量，以及新型锂盐配方的用量增加带来的提升，与客户结构调整有一定的关系。</p> <p>8、半年报中合同负债的变化原因？</p> <p>答：主要原因为受行业供需关系的影响，公司的预收款减少导致。</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

参会者姓名	机构名称
Leo Ho	大和资本市场香港有限公司
孙会东	易米基金管理有限公司
李扬	中银国际证券股份有限公司
卞正	汇添富基金管理股份有限公司
張康	野村国际(香港)有限公司
杨凡仪	国盛证券有限责任公司
陈颖欣	美林(亚太)有限公司
李犁	安信证券资产管理有限公司
王益璐	财通证券股份有限公司
武佳雄	中银国际证券股份有限公司
於学鑫	中信证券股份有限公司
王晨隆	北京合正普惠投资管理有限公司
韩家宝	财通证券股份有限公司
虞洁攀	中邮证券有限责任公司
赵元文	上海京玺投资管理有限公司
胡星月	光大证券股份有限公司
虞利洪	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
李化松	平安基金管理有限公司
邓林	长江证券股份有限公司
王远鸿	长盛基金管理有限公司
李业彬	新华基金管理股份有限公司
钟世哲	泉果基金管理有限公司
韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
赵皓	德邦证券股份有限公司
謝雨桐	云锋金融集团有限公司
刘佳	中国人保资产管理有限公司
陈兵	莫尼塔(上海)信息咨询有限公司
黄鹏	中信建投证券股份有限公司
胥本涛	华安基金管理有限公司
施嘉鸿	天风证券股份有限公司
刘诗洁	圆方资本管理有限公司
连楷昇	华泰联合证券有限责任公司
Sophie Lu	碧云资本管理有限公司
沈科	高盛(亚洲)有限责任公司
马焰明	上海申银万国证券研究所有限公司
魏宏達	凱基證券亞洲有限公司上海代表處
张香滢	招商基金管理有限公司
胡一立	挪威银行上海代表处
谢培风	北京鸿道投资管理有限责任公司
曾子栋	上海申银万国证券研究所有限公司

程海泳	华夏财富创新投资管理有限公司
刘昊楠	上海证券有限责任公司
潘子扬	华鑫证券有限责任公司
许绍新	中辰集团
张涵	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
张甦	平安养老保险股份有限公司
吴伟荣	上海重阳投资管理股份有限公司
张杰	中欧基金管理有限公司
周易	泰信基金管理有限公司
王杰	富瑞金融集团香港有限公司
周春林	天风(上海)证券资产管理有限公司
计哲飞	中泰证券股份有限公司
柴志华	上海谦心投资管理有限公司
梁剑文	前方基金管理有限公司
刘东渐	盈峰资本管理有限公司
程文钰	贝莱德基金管理有限公司
韩慧某	浙江旌安投资管理有限公司
贾玉潇	中信证券股份有限公司
王俊	宁银理财有限责任公司
何怀志	招商证券资产管理有限公司
Nick Li	Torq Capital Management (HK) Limited
Shuhang Jiang	富瑞金融集团香港有限公司
張雲峰	大和资本市场香港有限公司
谢泽林	嘉实基金管理有限公司
徐纯波	汇华理财有限公司
邓怡亮	光大证券股份有限公司
洪瑶	国海证券股份有限公司
邓晨亮	上海正心谷实业有限公司
吴迪	安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司
毛文博	华宝基金管理有限公司
林煜	东方证券股份有限公司
王丹	花旗环球金融亚洲有限公司
陈晓雅	银华基金管理股份有限公司
李伟臻	瑞银证券有限责任公司
陈宇超	招商证券股份有限公司
魏琪穎	高盛(亞洲)有限責任公司
陈琛	中国国际金融股份有限公司
刘兰程	中国银河证券股份有限公司
厉冰	宁波数法私募基金管理有限公司
方伟宁	光大理财有限责任公司
孙国萌	广发证券资产管理(广东)有限公司
柴明	浙商基金管理有限公司
吴海峰	金鹰基金管理有限公司

王亮	太平洋证券股份有限公司
谭甘露	太平洋证券股份有限公司
朱柏睿	中泰证券股份有限公司
陶佳恒	兴证证券资产管理有限公司
王倩蓉	国海富兰克林基金管理有限公司
巩显峰	海南棕榈湾投资有限公司
周振立	工银资管(全球)有限公司
冯景山	花旗环球金融亚洲有限公司
许琳	中信建投证券股份有限公司
闵晓平	国信证券股份有限公司
郭堃	长盛基金管理有限公司
汪浩	中信证券股份有限公司
范文韬	银华基金管理股份有限公司
李灵雪	国联证券股份有限公司
邓迪飞	东方财富信息股份有限公司
程文祥	东方财富证券股份有限公司
陈玫洁	信达证券股份有限公司
刘思蒙	国盛证券有限责任公司
延姣阳	国信证券股份有限公司
李雨露	苏泊尔集团有限公司
陈无忌	光大证券股份有限公司
黄靓	圆方资本管理有限公司
杨玥	建信保险资产管理有限公司
李洲	易方达基金管理有限公司
薛舟	天风证券股份有限公司
蔡紫豪	五矿证券有限公司
郭一凡	瑞银证券有限责任公司
朱璘	睿远基金管理有限公司
马瑞山	永赢基金管理有限公司
季枫	中国国际金融股份有限公司
葛昊	拾贝投资管理(北京)有限公司
王楚	鲸域资产管理(上海)有限公司
张新和	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
李蒙	中国国际金融股份有限公司
赵艺涵	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
李梦强	东方证券股份有限公司
尚游	花旗环球金融亚洲有限公司
刘金羽	华兴证券有限公司
曾俊晖	西部证券股份有限公司
胡泽邦	西南证券股份有限公司
刘强	太平洋证券股份有限公司
金搏扬	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
张弛	信达证券股份有限公司

郑高祥	惠理海外投资基金管理(上海)有限公司
王祎佳	华夏久盈资产管理有限责任公司
谭菁	东吴基金管理有限公司
曾朵红	东吴证券股份有限公司
刘晓恬	东吴证券股份有限公司
罗开澜	兴证全球基金管理有限公司
孙义丽	东兴基金管理有限公司
宝玥娇	上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)
郭慧莹	东吴证券股份有限公司
朱凯	宝盈基金管理有限公司
刘飞	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
岳斯瑶	东吴证券股份有限公司
马铭宏	国泰君安证券股份有限公司
蒋婉滢	中泰证券(上海)资产管理有限公司
陈冬龙	UG INVESTMENT ADVISERS LTD
陈伯铭	东吴证券股份有限公司
陈磊	方正富邦基金管理有限公司
刘腾飞	华泰柏瑞基金管理有限公司
屈文敏	中信建投证券股份有限公司
张家麟	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司
彭景环	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
唐静	西南证券股份有限公司
文若熹	瑞银证券有限责任公司
卓亚	上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)
曾彪	海通证券股份有限公司
王卫秦	景顺长城基金管理有限公司
李孝鹏	民生证券股份有限公司
罗黎军	华润元大基金管理有限公司
张子璇	中邮创业基金管理股份有限公司
陈曦	财通证券股份有限公司
孙少锋	博时基金管理有限公司
卞绍华	平安养老保险股份有限公司
涂有龙	平安证券股份有限公司
杨劲	东方财富证券股份有限公司
戴余航	天弘基金管理有限公司
李君妍	中国人寿资产管理有限公司
韩庆	泰康资产管理有限责任公司
张陆佳	华安证券股份有限公司
汤逸纯	太盟投资集团
叶笑坤	西藏中睿合银投资管理有限公司
翁林开	中国银河证券股份有限公司
茅梦云	国金证券股份有限公司
HU ANQI	摩根大通集团

钱刚	上海阿杏投资管理有限公司
张国英	深圳乐中控股有限公司
连楷昇	华泰证券股份有限公司
Tom Lin	易利高香港有限公司
孔淑媛	海通证券股份有限公司
肖亚宇	中信证券股份有限公司
张清清	中航信托股份有限公司
贺剑虹	华金证券股份有限公司
Andy Hsu	威灵顿管理香港有限公司
许利天	长盛基金管理有限公司
刘将超	中信证券股份有限公司
金溪寒	平安基金管理有限公司
韦明亮	国联安基金管理有限公司
刘畅	宁银理财有限责任公司
邬崇正	兴银理财有限责任公司
庄懷超	海通国际证券集团有限公司
王克玉	泓德基金管理有限公司
胡加琪	长江证券股份有限公司
程子樂	柏骏资本管理(香港)有限公司
白璐	君义振华(北京)管理咨询有限公司
黎静	民生证券股份有限公司
Charlie Zhou	BNP Paribas Overseas Investment Fund Management(Shanghai)Co.,Ltd.
任婧	南方基金管理股份有限公司
周家诺	光大证券股份有限公司
黄凯妍	摩根大通证券(亚太)有限公司
巩加美	华创证券有限责任公司
蒋淑霞	广发证券股份有限公司
Cynthia Wu	瑞士信贷(香港)有限公司
宋雅慧	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
廖克銘	IGWT Investment 投资公司
姚云峰	国金证券股份有限公司
李睿	泰康资产管理(香港)有限公司
程俊杰	山西证券股份有限公司
寇晨飞	上海银叶投资有限公司
喻春琳	太平洋资产管理有限责任公司
唐晟博	博时基金管理有限公司
孙阳	惠升基金管理有限责任公司
吳澤西	Point72 Hong Kong Limited
高凯	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
陆文博	FOUNTAINBRIDGE
王慧娟	中银理财有限责任公司
刘子良	中国人寿资产管理有限公司
恽敏	太平洋资产管理有限责任公司

柴泽阳	华福证券有限责任公司
张儒成	南京证券股份有限公司
刘卓炜	中国人寿保险股份有限公司
卢扬	上银基金管理有限公司
王鹏	浙商证券股份有限公司
黄翊鸣	中英人寿保险有限公司
吴少飞	安信基金管理有限责任公司
哈成宸	华西证券股份有限公司
陈思	安信基金管理有限责任公司
张洪耀	九泰基金管理有限公司
宋柏宁	中银资产管理有限公司
刘学良	中国人寿资产管理有限公司
熊琳	南方基金管理股份有限公司
洪扬	复华投信资产管理(香港)有限公司
孟维维	兴证全球基金管理有限公司
席子屹	民生证券股份有限公司
John Cheung	Point72 Hong Kong Limited
叶之楠	长江证券股份有限公司
刘旭明	国华兴益保险资产管理有限公司
田刘姝淇	厚新健投(北京)私募基金管理有限公司
储雯玉	长城基金管理有限公司
张帆远	东海证券股份有限公司
阮巧燕	东吴证券股份有限公司
郭羽	中信证券股份有限公司
时赟凯	华夏基金管理有限公司
潘波	深圳市润远私募证券投资基金管理有限责任公司
邹玲玲	西部利得基金管理有限公司
袁翔	青骊投资管理(上海)有限公司
徐文辉	蓝藤资本有限公司
张正阳	厦门象屿金象控股集团有限公司
俞建忠	鑫元基金管理有限公司
袁鹏涛	上海中域资产管理中心(有限合伙)
陈佳艺	泰康资产管理有限责任公司
张孝达	上海正心谷实业有限公司
洪玉婷	群益证券投资信托股份有限公司
施洪斌	中信证券股份有限公司
韩传青	上海海通证券资产管理有限公司
潘伟	招商银行股份有限公司
崔洋	东方证券股份有限公司
申坤	国泰基金管理有限公司
刘溢	中信建投证券股份有限公司
肖宗恒	瑞士信贷银行股份有限公司
刘烁	中国国际金融股份有限公司

孙通	富兰克林邓普顿基金集团
王菀	Valliance Asset Management Limited
殷悦	工银瑞信基金管理有限公司
刘颖飞	平安银行股份有限公司
刘洋	威灵顿管理香港有限公司
朱栋	上海申银万国证券研究所有限公司
罗明伟	华泰证券股份有限公司
赵靓	广发证券股份有限公司
吴用	泰信基金管理有限公司
杨珂	西藏中睿合银投资管理有限公司
张阳	东方基金管理股份有限公司
钟革敏	东莞证券股份有限公司
于蕾	中国人寿养老保险股份有限公司
陈雁冰	上投摩根基金管理有限公司
Mickell	TIGER PACIFIC CAPITAL L.P.
姚爽	宁银理财有限责任公司
王蔚祺	国信证券股份有限公司
边文姣	华泰证券股份有限公司
李子豪	国泰君安证券股份有限公司
马保良	中意资产管理有限责任公司
李明刚	盈峰资本管理有限公司
孙瀚博	东吴证券股份有限公司
卢盈文	LAZARD ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
金炜	中信保诚资产管理有限责任公司
梁志鹏	中投国际(香港)有限公司
冯瑞齐	新华基金管理股份有限公司
郑浩	国泰基金管理有限公司
王彦楠	三峡资本控股有限责任公司
尹凯	上海君和立成投资管理中心
潘树恒	泰康资产管理有限责任公司
尹西龙	中荷人寿保险有限公司
郭梦瑶	嘉实基金管理有限公司
郦莉	兴银理财有限责任公司
聂世林	安信基金管理有限责任公司
李灿	杭州良仓投资管理有限公司
朱北岑	广发证券股份有限公司
杨桐	中国民生银行股份有限公司
俞春梅	国泰君安国际控股有限公司
王鹏	农银人寿保险股份有限公司
王珏	Orchid Asia
朱成凯	光大证券股份有限公司
姚怀畅	上海正心谷投资管理有限公司
张岩松	中银国际证券股份有限公司

于潇	富国基金管理有限公司
匡伟	兴证证券资产管理有限公司
刘军洁	天堂硅谷资产管理集团有限公司
石岩	国泰君安证券股份有限公司
李丹	国寿安保基金管理有限公司
陆子珩	国泰基金管理有限公司
王凯	北京煜诚私募基金管理有限公司
刘春胜	华夏财富创新投资管理有限公司
刘帅	嘉实基金管理有限公司
殷中枢	光大证券股份有限公司
韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
吴晓刚	恒泰证券股份有限公司
黄斌	源峰基金管理有限公司
汪宇	德邦基金管理有限公司
潘亘扬	海通证券股份有限公司
杜旷舟	财通证券股份有限公司
杨伟	上海环懿私募基金管理有限公司
韩琛琛	东兴基金管理有限公司
Anne Zhang	弘盛资本有限公司
张嘉豪	西部证券股份有限公司
杜丽娟	景顺纵横投资管理(上海)有限公司
林卓欣	国盛证券有限责任公司
侯嘉敏	宝盈基金管理有限公司
Lindsay Hu	BALYASNY ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE)PTE LTD
刘强	上海国泰君安证券资产管理有限公司
魏晓康	上海领久私募基金管理有限公司
王亚楠	中加基金管理有限公司
Emily Liao	宏利投资管理(香港)有限公司
罗怡达	淡水泉(北京)投资管理有限公司
余玫翰	海通证券股份有限公司
段宇轩	汇添富基金管理股份有限公司
武斌	申万宏源证券有限公司
邬华宇	富国基金管理有限公司
杨靖	深圳前海海雅金融控股有限公司
王颖东	中国国际金融股份有限公司
Cathy Yao	美国资本集团
魏自儒	泰康资产管理有限责任公司
许高飞	千一私募基金管理(山东)有限公司
龚惇莹	平安证券股份有限公司
卢毅	华宝基金管理有限公司
高永涛	新联合投资控股有限公司
王高远	中国国际金融股份有限公司
蒋煜卿	华泰证券(上海)资产管理有限公司

王兴网	太平洋证券股份有限公司
应超波	天风证券股份有限公司
刘小龙	西部证券股份有限公司
管超	汇百川基金管理有限公司
赵文龙	中国人寿资产管理有限公司
祝子瀚	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
蔡晗炆	长江养老保险股份有限公司
张一弛	财通证券股份有限公司
张翌阳	华创证券有限责任公司
Frank Lu	西泽投资管理有限公司
刘珮	摩根大通证券(中国)有限公司
韩雪	上海中域投资有限公司
张文鹏	合众资产管理股份有限公司
冯先涛	东北证券股份有限公司
宋丽凌	中国国际金融股份有限公司
李恩国	泰康养老保险股份有限公司
John Cheung	Point72 Hong Kong Limited
肖明亮	华能贵诚信托有限公司
毛琼佩	瑞丰证券有限公司
孙琳	申万菱信基金管理有限公司
徐伟	中科沃土基金管理有限公司
童峥岩	长江证券(上海)资产管理有限公司
潘思成	中国国际金融股份有限公司
徐秋韵	招商基金管理有限公司
刘超	黑石集团(香港)有限公司
牛品	工银安盛人寿保险有限公司
陈金盛	上海浦东发展银行股份有限公司