

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2023-005

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 checked="" 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	2023年9月7日 9:00-17:00	
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次现场调研分为两个部分，第一部分是天赐材料九江基地现场参观；第二部分是管理层交流环节。</p> <p><b>一、参观情况</b></p> <p>本次参观地点为九江天赐，九江天赐基地是天赐材料综合型生产基地，产品覆盖传统日用化学品材料、锂离子电池电解液及其核心原材料、正极材料磷酸铁及基础化学材料硫酸装置等；本次交流主要参观了电解液、六氟磷酸锂、LIFSI 厂区以及资源循环厂区。</p> <p><b>二、交流会主要内容</b></p> <p><b>1、正极材料磷酸铁目前的开工率情况以及二期项目进度？</b></p> <p>答：30万吨磷酸铁项目一期10万吨已顺利投产，目前正处于产能爬坡的阶段，二期20万吨项目主要生产设备已陆续到货，进入设备安装调试阶段，各项工作正在有序推进。</p> <p><b>2、主要产品电解液订单量情况？对后续市占率或者电解液价格的判断？</b></p>	

答：目前公司在手订单量充足，作为行业头部企业，凭借优秀的成本控制能力，今年以来公司电解液市场占有率不断提升。随着公司电解液成本的进一步下降，公司预计市场占有率将进一步提升。

### 3、公司对新进入者及竞争格局如何看待？

答：由于缺乏一体化布局及产能规模优势，在行业原材料价格持续下降的背景下，公司预计部分新进入者产能会维持在较低的盈利水平或者亏损状态。公司认为随着电解液价格的持续下降，行业的出清速度将会加快。

### 4、原材料及产品的库存策略如何？

答：目前库存周转维持在2周左右，主要以满足日常生产需要做储备，维持在正常的生产周期。

### 5、固态、半固态电池技术对公司的冲击影响？

答：从技术上来看固态及半固态电池仍然需要使用电解质，公司电解质研发和技术迭代能力是公司的核心竞争力之一，同时公司在产能规划上也有一定的优势，不会对公司的核心竞争力有太大的影响；且固态电池技术需要相对比较长的时间进行技术迭代更新，公司也将加大研发投入，始终保持着行业前沿技术的不断研究和开发。

### 6、公司在材料循环体系的核心竞争力优势体现在哪里？

答：天赐材料在行业深耕多年，依托于公司强大的基础化学能力，在材料循环复用上充分发挥成本优势，在降低原料消耗成本的同时，工艺设计上通过副产物的循环利用，实现低碳减排，在环保方面也有一定的优势，减少危废品的产生。

### 7、海外的布局结构如何？

	<p>答：海外生产基地建设主要围绕北美地区及非洲摩洛哥开展，目前公司在北美地区以规划建设电解液产能为主，摩洛哥除电解液外也考虑了六氟磷酸锂配套材料以及正极材料磷酸铁，可与当地其他厂商形成副产物的循环利用；此外，欧洲地区未来将以电解液代加工的方式进行布局。</p> <p><b>8、如何看待行业知识产权乱象以及应对策略？</b></p> <p>答：企业通过不正当手段获得的技术不能解决企业持续发展的本质源动力，公司高度重视对于知识产权保护，将通过法律诉讼途径坚决维护公司自身权益。</p> <p><b>9、公司未来新增的利润增长点来源？</b></p> <p>答：随着 30 万吨磷酸铁项目的加速落地，正极材料将成为公司的第二业绩增长曲线，完善公司内部循环经济体系；同时电池胶产品方面，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，带来利润的增长。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单

## 附：本次现场参观人员名单

参会者姓名	机构名称
蒋超	建信基金管理有限责任公司
刘晓飞	诺安基金管理有限公司
王楚涵	博裕资本投资管理有限公司
彭景环	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
邬华宇	富国基金管理有限公司
陈术子	睿远基金管理有限公司
杨达治	睿远基金管理有限公司
朱璘	睿远基金管理有限公司
赵枫	睿远基金管理有限公司
张香滢	招商基金管理有限公司
韩家宝	财通证券股份有限公司
朱柏睿	中泰证券股份有限公司
陈宇超	招商证券股份有限公司
纪成炜	广发证券股份有限公司

刘彬	广发基金管理有限公司
徐明德	广发基金管理有限公司
贾乃鑫	广发基金管理有限公司
敖明皓	广发基金管理有限公司