

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2023-006

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	Capital Research Cathy Yao; Harmolands Capital Haoming Mai; Citadel William Liu
时间	2023年9月25日 13:00-13:45; 14:00-14:45; 15:00-16:00
上市公司接待人员姓名	财务总监 顾斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次路演交流主要内容</p> <p>1、公司海外产能建设进展？</p> <p>答：公司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，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，目前公司已在德国布局了电解液 OEM 工厂。</p> <p>2、新产能的投产情况以及爬坡预期？</p> <p>答：公司年产 15.2 万吨锂电新材料项目目前已在试产中，项目内包含年产 15 万吨液体六氟磷酸锂装置，预计爬坡时间会在 3 个月左右，公司会根据下游需求的变化实时做出调整。随着新产能的产能利用率持续提升，公司预计电解液产品的成本优势将进一步凸显。</p> <p>3、目前公司碳酸锂或锂资源的布局？</p> <p>答：公司目前已布局了从工业级碳酸锂加工到高纯</p>

	<p>碳酸锂以及原矿精选的产能，同时我们也在相对谨慎的寻找合适的海外锂资源现货的供应，确保我们原材料成本以及供应链的稳定性。</p> <p><b>4、怎么看待目前产业的竞争格局。</b></p> <p>答：近几年来新能源汽车及储能行业快速发展，下游需求爆发，各材料端的新进入者也随之增加，尤其电解液材料的名义产能也在快速提升。但随着进入 TWh 时代，公司认为只有掌握了核心原材料一体化布局的公司才会有足够的成本竞争优势保持未来的市占率水平以及应对行业原材料及产品价格的波动。</p> <p><b>5、后续电解液产品降本的空间？</b></p> <p>答：主要源于我们原材料自供比例的提升、规模化效应以及工艺技术迭代。</p> <p><b>6、正极材料的规划和产能爬坡情况？</b></p> <p>答：目前公司在正极材料主要布局了磷酸铁及磷酸铁锂，宜昌磷酸铁项目一期设计产能约 10 万吨/年，目前产能爬坡中，二期项目设计产能为 20 万吨/年，预计今年四季度开始试产。</p> <p><b>7、公司成本优势的来源？</b></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。公司以基础元素循环为基础，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。随着以 LiFSI 为首的添加剂自供比例提升以及上游核心原材料碳酸锂的布局，公司的成本控制能力将会进一步加强。</p>
附件清单（如有）	无