

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2023-008

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10月29日 20:30-22:00
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；董事会秘书 韩恒；财务部部长 刘思德；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，第一部分是财务部部长刘思德先生对2023年三季度报告做简要介绍；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>根据公司第三季度报告，2023年前三季度公司实现营业收入121.24亿元，归属于上市公司股东的净利润17.52亿元，同比下降59.83%，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17.09亿元，基本每股收益为0.92元/股。</p> <p>受行业上游材料的价格波动、同业竞争加剧以及叠加下游需求不及预期等因素影响，电解液市场价格下降，板块盈利受到挤压，公司积极推进“一体化+全球化”的战略布局，稳步落实产能建设，依靠多维竞争力巩固公司竞争力，市场占有率保持着稳步提升的态势。</p> <p>二、交流会主要内容</p> <p>1、公司资源循环业务的竞争力以及持续优化的空间？</p>

答：公司资源循环业务的核心竞争力主要来源于资源本身以及转化加工的能力，一方面公司已打通选矿到冶炼以及提纯碳酸锂的一体化的路线，加工环节具备明显的成本优势；此外，公司也在海外积极寻找合适的锂资源现货的供应，叠加期货套保工具的使用，确保我们原材料成本以及供应链的稳定性。

2、电池胶业务的经营及规划情况？

答：目前公司胶类业务主要以东莞腾威的产品体系为主，除现有产能外，公司计划在清远以及九江做相应产能的升级，同时结合母公司原有的电池客户体系，加快客户验证及产品引入，提升市场份额。

3、原材料库存策略是否发生变化？

答：公司原材料库存策略相对稳定，不会有太大变化，主要以产品的生产周期以及周转情况决定的。

4、电解液海外客户的订单情况如何？

答：目前公司电解液海外出口客户占比较小，但随着海外客户生产情况逐步稳定以及未来海外工厂的建设完成，将逐步打开海外市场，通过新产能的落地，公司未来将进一步提升海外客户的销售占比。

5、正极材料磷酸铁的开工率及盈利情况如何？

答：磷酸铁前三季度由于新增产能的调试及产能爬坡进展缓慢，导致生产成本较高，叠加行业需求及产品单价影响，影响了公司正极材料业务的利润实现，但随着公司新建项目产能设备的调试完毕以及下游需求恢复，公司磷酸铁产品开工率及盈利能力已持续向好，且目前二期项目正在有序建设中，预计年底可建设完成进入调试阶段，该项目完成后，将形成 33 万吨的磷酸铁生产能力，由于项目装置的规模效应，预计未来正极材料成本将进一步下降。

	<p>6、新型锂盐 LIFSI 的应用情况以及是否考虑新的产能扩张？</p> <p>答：2023 年第三季度 LIFSI 添加比例已超过 2%，按下游目前的需求情况看，明年有望提升至 3%左右；公司现有 LIFSI 生产产能以及公告规划的在建产能，已基本能够满足未来几年的市场需求，公司暂无其他新增产能的规划。</p> <p>7、随着行业的竞争加剧，公司总体发展的战略是否发生变化</p> <p>答：公司发展战略仍旧以深化建设产业链一体化为核心，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务，在维持公司产品核心竞争力的同时，也稳步提升未来的盈利增长点；此外，公司也坚定迈向“国际化”进程，海外建厂的脚步也将进一步夯实自身优势。</p> <p>8、公司如何看待未来行业的增长趋势？</p> <p>答：公司对目前以及未来的行业发展持相对乐观的态度，随着国内储能市场需求的恢复以及海外市场的扩张，行业仍然会保持一定的增长速度稳步发展，且随着电解液价格的持续下降，行业的出清速度将会加快，头部效应会更加明显。</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
张声宝	北京磐泽资产管理有限公司
蔡字宇	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
郑高祥	惠理海外投资基金管理(上海)有限公司
游宝来	华福证券有限责任公司
李采焯	华泰证券股份有限公司
陈凌飞	华夏基金管理有限公司
洪玉婷	群益证券投资信托股份有限公司
蒋超	建信基金管理有限责任公司

邓林	长江证券股份有限公司
化永帅	长江证券股份有限公司
王杰	富瑞金融集团香港有限公司
杨鑫	财信证券股份有限公司
胥本涛	华安基金管理有限公司
刘诗洁	圆方资本管理有限公司
韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
陈兵	莫尼塔(上海)信息咨询有限公司
钱刚	上海阿杏投资管理有限公司
季枫	中国国际金融股份有限公司
郭舒扬	硅谷天堂产业集团股份有限公司
韩家宝	财通证券股份有限公司
刘强	太平洋证券股份有限公司
杜羽枢	山西证券股份有限公司
陳冬龍	UG INVESTMENT ADVISERS LTD
潘柏林	深圳市凯丰投资管理有限公司
薛舟	天风证券股份有限公司
刘天益	兰馨亚洲投资中国有限公司
李昊玥	东吴证券股份有限公司
范文韬	银华基金管理股份有限公司
刘腾飞	华泰柏瑞基金管理有限公司
彭景环	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
柯伟	上海涇溪投资管理合伙企业(有限合伙)
李扬	中银国际证券股份有限公司
吴东颖	花旗环球金融亚洲有限公司
罗黎军	华润元大基金管理有限公司
孙义丽	东兴基金管理有限公司
张涛	上海相生资产管理有限公司
刘东渐	盈峰资本管理有限公司
马天一	海通证券股份有限公司
赵艺涵	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
侯立森	西部证券股份有限公司
明斯	中信建投证券股份有限公司
曾朵红	东吴证券股份有限公司
曾俊晖	西部证券股份有限公司
濮誉骁	东吴证券股份有限公司
岳斯瑶	东吴证券股份有限公司
孙瀚博	东吴证券股份有限公司
黄裕金	上海森锦投资管理有限公司
李伟臻	瑞银证券有限责任公司
于潇	富国基金管理有限公司
贾玉潇	中信证券股份有限公司
刘长江	中航信托股份有限公司

刘烁	中国国际金融股份有限公司
张鹏	五矿证券有限公司
马铭宏	国泰君安证券股份有限公司
苏伟伦	五矿证券有限公司
黄鹏	中信建投证券股份有限公司
刘佳	中国人保资产管理有限公司
孙晓玲	杭州凯昇投资管理有限公司
李昆仑	UBS AG
文若熹	瑞银证券有限责任公司
蒋舒航	富瑞金融集团香港有限公司
何家金	华创证券有限责任公司
韦明亮	国联安基金管理有限公司
张丽新	中银资产管理有限公司
陆奕霏	大华继显(香港)有限公司
边文姣	华泰证券股份有限公司
刘畅	宁银理财有限责任公司
安邦	东北证券股份有限公司
杨雨浓	东方证券股份有限公司
黄麟	华创证券有限责任公司
叶之楠	长江证券股份有限公司
曾子栋	上海申银万国证券研究所有限公司
刘子良	中国人寿资产管理有限公司
傅鑫	银河基金管理有限公司
柴明	浙商基金管理有限公司
吴晓静	华侨永亨银行(中国)有限公司
白楠	TOWNSQUAREINVESTMENT MANAGEMEN
许宏图	中信证券股份有限公司
虞洁攀	中邮证券有限责任公司
张新和	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
杨阳	汉石(平潭)私募基金管理有限公司
王珠英	华美国际投资集团有限公司
许利天	长盛基金管理有限公司
乐梦琦	基石资产管理股份有限公司
左净霭	广发证券股份有限公司
于蕾	中国人寿养老保险股份有限公司
沈科	高盛(亚洲)有限责任公司
顾一弘	东北证券股份有限公司
顾文天	友邦人寿保险有限公司
赵文龙	中国人寿资产管理有限公司
Kaylee Xu	摩根士丹利投资管理公司
魏琪颖	高盛(亚洲)有限责任公司
李胜敏	上海顶天投资有限公司
罗开澜	兴证全球基金管理有限公司

张国英	深圳乐中控股有限公司
王远鸿	长盛基金管理有限公司
周春林	天风(上海)证券资产管理有限公司
李君妍	中国人寿资产管理有限公司
汪林森	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
刘洋	威灵顿管理香港有限公司
尚游	花旗银行
刘帅	嘉实基金管理有限公司
谢培风	北京鸿道投资管理有限责任公司
姚云峰	国金证券股份有限公司
张子璇	中邮创业基金管理股份有限公司
张家麟	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司
曾彪	中泰证券股份有限公司
陈攻洁	信达证券股份有限公司
宝玥娇	上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)
冯自力	上海国泰君安证券资产管理有限公司
姚怀畅	上海正心谷投资管理有限公司
蔡晗炆	长江养老保险股份有限公司
林烈雄	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
陈亮	光合未来私募基金管理(青岛)有限公司
朱柏睿	中泰证券股份有限公司
杨子伟	浙商证券股份有限公司
殷晟路	开源证券股份有限公司
黎江涛	华鑫证券有限责任公司
董一平	浙江秘银投资管理有限公司
罗怡达	广发证券资产管理(广东)有限公司
席子屹	民生证券股份有限公司
连楷昇	华泰证券股份有限公司
Anne Zhang	弘盛资本有限公司
邓彬彬	鹏扬基金管理有限公司
刘飞	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
王雨寒	新活力资本投资有限公司
杨玥	建信保险资产管理有限公司
许萌	光大理财有限责任公司
孟维维	兴全基金管理有限公司
蒋淑霞	广发证券股份有限公司
顾华昊	湘财证券股份有限公司
孙通	富兰克林邓普顿基金集团
崔洋	东方证券股份有限公司
黄韬	兰馨亚洲投资中国有限公司
顾真	中银国际证券股份有限公司
李林容	开源证券股份有限公司
Cathy Yao	美国资本集团

方伟宁	光大理财有限责任公司
肖亚宇	中信证券股份有限公司
张甦	平安养老保险股份有限公司
郦莉	兴银理财有限责任公司
向宇豪	Rockhampton Management Limited
谭甘露	太平洋证券股份有限公司
林良杰	瑞银证券有限责任公司
陳冰瑤	未来资产环球投资(香港)有限公司
周星辰	国泰财产保险有限责任公司
张标	国寿安保基金管理有限公司
林卓欣	国盛证券有限责任公司
祝子瀚	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
王高远	中国国际金融股份有限公司
马欣	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
张晨洁	上海国泰君安证券资产管理有限公司
柴泽阳	华福证券有限责任公司
吕慧建	华泰柏瑞基金管理有限公司
HU ANQI	摩根大通集团
黄翊鸣	中英人寿保险有限公司
王坚	逐光私募基金管理(海南)有限公司
魏心怡	国盛证券有限责任公司
刘溢	中信建投证券股份有限公司
金溪寒	平安基金管理有限公司
计哲飞	中泰证券股份有限公司
郭堃	长盛基金管理有限公司
Andy Hsu	威灵顿管理香港有限公司
陈磊	方正富邦基金管理有限公司
张青云	浙江纳轩资产管理有限公司
陈宇超	招商证券股份有限公司
哈成宸	华西证券股份有限公司
吴少飞	安信基金管理有限责任公司
孙墨续	兴业证券股份有限公司
赵昊鹰	上海天倚道投资管理有限公司
朱璘	睿远基金管理有限公司
邬崇正	兴银理财有限责任公司
邓伟	华福证券有限责任公司
陈雁冰	上投摩根基金管理有限公司
沈少波	中欧基金管理有限公司
朱琪	广发基金管理有限公司
熊昱洲	嘉实基金管理有限公司
袁翔	青骊投资管理(上海)有限公司
姚志鹏	嘉实基金管理有限公司
任婧	南方基金管理股份有限公司

葛长征	中国银河证券股份有限公司
腾雪菲	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
邬华宇	富国基金管理有限公司
方能之	杭银理财有限责任公司
卓亚	上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)
陈伟彦	华夏基金管理有限公司
张正阳	厦门象屿金象控股集团有限公司
王瑞	东吴基金管理有限公司
陈颖欣	美林(亚太)有限公司
夏一冰	美国美银美林银行
姚爽	宁银理财有限责任公司
谭斌	深圳民森投资有限公司
李梦强	东方证券股份有限公司
王东杰	建信基金管理有限责任公司
俞建忠	鑫元基金管理有限公司
刘申奥	融通基金管理有限公司
高莉	厦门象屿金象控股集团有限公司
孙国萌	广发证券资产管理(广东)有限公司
张香滢	招商基金管理有限公司
王楚涵	博裕资本投资管理有限公司
高凯	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
余洋	申万宏源证券有限公司
陆文杰	国金证券股份有限公司
王鹏	农银人寿保险股份有限公司
王杰	南方基金管理股份有限公司
段宇轩	汇添富基金管理股份有限公司
武佳雄	中银国际证券股份有限公司
孙潇雅	天风证券股份有限公司
闫永清	汇添富基金管理股份有限公司
王东	中邮人寿保险股份有限公司
肖笛	路博迈亚洲有限公司
王鹏	浙商证券股份有限公司
黄建平	大家资产管理有限责任公司
李明刚	盈峰资本管理有限公司
时赟凯	华夏基金管理有限公司
徐文辉	蓝藤资本有限公司
晏梓航	北京源乐晟资产管理有限公司
高京霞	工银瑞信基金管理有限公司
陈无忌	光大证券股份有限公司
苗宇	东方红资产管理有限公司
徐小明	永安国富资产管理有限公司
于浩成	泓德基金管理有限公司
田刘姝琪	厚新健投(北京)私募基金管理有限公司

倪恩泽	北京泓澄投资管理有限公司
徐广进	前海开源基金管理有限公司
周科帆	中国国际金融股份有限公司
周昊	东兴基金管理有限公司
柯自超	上海长见投资管理有限公司
宋柏宁	中银国际证券股份有限公司
戴明	上海慧琛私募基金管理有限公司
李浪	新华资产管理股份有限公司
梁志鹏	中投国际(香港)有限公司
赵丹	民生证券股份有限公司
梁劍文	前方基金管理有限公司
郭一凡	瑞银证券有限责任公司
黄斌	源峰基金管理有限公司
万宇翔	易方达基金管理有限公司
李基培	兰馨亚洲投资香港有限公司
王晨隆	北京合正普惠私募基金投资管理有限公司
陈保国	西部利得基金管理有限公司
胡轶韬	中国国际金融股份有限公司
程文钰	贝莱德集团(BlackRock,Inc.)
林瑾雯	新希望投资基金
张晓亮	中信证券股份有限公司
毛文博	华宝基金管理有限公司
張欽	天风国际证券集团有限公司
熊鎬	申万菱信基金管理有限公司
李洲	易方达基金管理有限公司
邓永康	民生证券股份有限公司
郑浩	国泰基金管理有限公司
刘卓炜	中国人寿资产管理有限公司
石岩	国泰君安证券股份有限公司
汪宇	德邦基金管理有限公司
熊琳	南方基金管理股份有限公司
黄靓	圆方资本管理有限公司
阮巧燕	东吴证券股份有限公司
蒋煜卿	华泰证券(上海)资产管理有限公司
郭慧莹	东吴证券股份有限公司
韩庆	泰康资产管理有限责任公司
王卫秦	景顺长城基金管理有限公司
刘珺涵	交银施罗德基金管理有限公司
於学鑫	中信证券股份有限公司
汤启	富国基金管理有限公司
刘晓恬	东吴证券股份有限公司
胡孟汉	上海鹤禧私募基金管理有限公司
明兴	圆信永丰基金管理有限公司

王彦楠	三峡资本控股有限责任公司
William Liu	The Blackstone Group (HK) Limited
许恩源	东证融汇证券资产管理有限公司
刘开运	九泰基金管理有限公司
john	Point72 Hong Kong Limited
赵腾辉	北信瑞丰基金管理有限公司
翁林开	中国银河证券股份有限公司
程子樂	柏骏资本管理(香港)有限公司
Teresa Fung	ORCHID ASIA GROUP
潘子扬	华鑫证券有限责任公司
严祎祎	博裕资本投资管理有限公司
汪壑	鑫元基金管理有限公司
Leo Ho	大和资本市场香港有限公司
何雨明	招商证券股份有限公司
张帆远	东海证券股份有限公司
曹紫涛	上海弘润资产管理有限责任公司
刘兰程	中国银河证券股份有限公司
孔淑媛	海通证券股份有限公司
陈乐	华泰柏瑞基金管理有限公司
李扬	中银国际证券股份有限公司
洪瑶	国海证券股份有限公司
周志天	韩国投资信托运用株式会社
李文明	工银瑞信基金管理有限公司
刘小龙	西部证券股份有限公司
尚游	花旗环球金融亚洲有限公司
朱北岑	广发证券股份有限公司
韩琛琛	东兴基金管理有限公司
孙浩中	中信保诚基金管理有限公司
张凯	上海睿扬投资管理有限公司