

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2023-009

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	详细参与人员名单见后续附表
时间	2023年11月8日09:00-2023年11月9日15:00
上市公司接待人员姓名	财务总监 顾斌；投资者关系经理 杨凌杰
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、公司怎么看待行业产能过剩和未来竞争格局？</p> <p>答：近几年来新能源汽车及储能行业快速发展，锂电池下游需求爆发，各材料端的新进入者及跨界者也随之增加。但由于电解液及其原材料属于精细化工领域的产品，需要多年的技术积累和沉淀，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>2、公司在知识产权保护上，做了哪些工作？</p> <p>答：近两年来公司十分注重专利保护，一是不断通过专利申报的方式来支撑我们的技术保密，截至三季度末，公司申请专利总数为811项，已获授权专利总数达450项；二是公司会重点排查市场上可能产生侵权的技术路线，合法维护我们核心产品的知识产权权利。</p> <p>3、未来几年公司的项目投资及资本开支规划？</p> <p>答：公司未来几年将继续围绕“一体化”及“国际</p>

化”开展投资，公司会综合考虑下游市场需求、现金流的健康程度等方面，严格控制资金的使用节奏，确保不会出现过度投资的情况，保证投资者利益。

4、公司怎么看待接下来原材料价格的波动？

答：经过去年底到今年三季度的价格大幅波动后，公司认为接下来原材料价格波动的影响有限，但公司仍会持续通过资源绑定来保证原材料的供应，同时也会通过套期保值做好风险规避。

5、海外工厂建设的不确定性及其风险点在哪些地方？

答：风险主要来源于地缘政治、各国人民的风俗以及对于环保政策上的要求各不相同。

6、公司海外客户的情况？

答：目前公司海外客户占比相对较低，但随着海外产能建设的加快以及各新产能的落地，公司也会针对日韩、欧美等地的客户提前做好认证工作，为后续上量做准备，提升海外客户占比。

7、公司研发投入的方向以及目前新材料的进展？

答：目前公司重点关注新型电池对应的电解液及正极材料配方与解决方案的研发，包括市面上已出现的各类新型电池，公司均有对应的专项研发项目。同时，公司积极寻找更绿色更环保的新能源材料，以保持我们在新材料上的研发优势，紧跟产业链研发前沿。

8、公司资源回收这块的布局情况？

答：公司回收业务主要分为电池破碎及湿法回收两个模块，目前主要针对磷酸铁锂电池回收开展，同时公司也是业内最早实现磷酸铁锂全元素回收的企业之一，具备一定的回收优势。在资源上，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

	<p>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。</p> <p>9、公司几个核心业务之间的协同是如何构筑的？</p> <p>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，实现碳减排以及污染物的减排，在环保方面也有一定的优势，减少危废品的产生。</p> <p>10、对于 ESG 这块，公司未来有什么打算？</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，也请了专业机构做了审核及验证，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，包括像核心管理人员 ESG 考核方案、反腐反贪工作情况、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，不断提升我们内部治理及 ESG 工作水平。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单

附：本次路演参会人员名单

参会者姓名	机构名称
Claire Wang	Janus Henderson Investors UK Limited
Kian Tat Ng	Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd.
Tianyu Xiang	RWC Asset Management LLP
Anh Nguyen	Wellington Management Co. LLP
Daniel Phua	Foord Asset Management (Singapore) Pte Limited
Ivan Ngoh	Kiara Advisors Pte. Ltd
Jeannette Sim	Lion Global Investors Limited
Andrew Tan	Harvest Advisors Investment Mgt PL
Sun Yue	Harvest Advisors Investment Mgt PL
Jianbo Gan	Lombard Odier Private Bank
Yulin Zhu	Lombard Odier Private Bank

Ding Xuan Ng	Polunin Singapore
Yanyan Feng	RWC Asset Management LLP
Mitchell Chan	LYGH Capital Pte. Ltd.
Raymond Hu	LYGH Capital Pte. Ltd.
Yingxin Chen	Massachusetts Financial Services Co.